LEI N° 6847, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL
Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 101, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal e Investimentos, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 459.507.082,07 (Quatrocentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e sete mil, oitenta e dois reais e sete centavos).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o relatório abaixo:

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241227121721 7231CB89

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	74.614.489,41
Contribuições	12.463.700,45
Receita Patrimonial	22.258.474,89
Receita Agropecuária	3.355,46
Receita de Serviços	64.258,93
Transferências Correntes	284.559.027,40
Outras Receitas Correntes	2.967.773,30
Total Receitas Correntes	396.931.079,84
Contribuições	28.049.950,00
Transferências Correntes	100,00
Outras Receitas Correntes	20.475.150,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	48.525.200,00
Alienação de Bens	29.441,77
Transferências de Capital	54.116.445,96
Outras Receitas de Capital	16.170,54
Total Receitas de Capital	54.162.058,27
Total Geral	**499.618.338,11**
(-) Dedução de Receita - Renúncia	2.804.579,20
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	37.181.020,14
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	125.656,70
Total das Deduções	40.111.256,04
Total da Receita Líquida	**459.507.082,07**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 459.507.082,07 (Quatrocentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e sete mil, oitenta e dois reais e sete centavos), totalizado conforme abaixo:

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241227121721 7231CB89

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.198.238,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.761.882,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.884.613,97
Total DESPESAS CORRENTES	364.844.734,81
INVESTIMENTOS	77.295.314,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.758.935,61
Total DESPESAS DE CAPITAL	79.054.250,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.608.096,90
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.608.096,90
Total Geral	459.507.082,07

Art. 5º A despesa total fixada apresenta os valores relacionados nos demais demonstrativos em anexo.

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do Art. 1º, em seu paragrafo único, da Lei Municipal nº 6.835/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:
I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 35%da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto nos artigos 8, 9 e 13, da Lei Municipal nº 6.835/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025;
b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2025 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;
c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;
II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 35% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241227121721 7231CB89

do próprio Poder Legislativo.
Parágrafo Único. Com relação às suplementações entre mesmas modalidades de aplicação, em mesmo recurso, não contarão para cômputo no índice de movimentação orçamentária, nos Poderes Legislativo e Executivo, bem como RPPS.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:
I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;
III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado.
IV – Transferências especiais da União.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da seção II, da Lei n° 6.835/2024, de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Art. 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominais previstos nos demonstrativos referidos nos incisos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei Municipal nº 6.835/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 em conformidade com o disposto no art. 2º e seu parágrafo único da referida Lei.
Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado pela metodologia acima da linha e resultado nominal apurado pela metodologia abaixo da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241227121717231CB89

los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal, em Alegrete, 27 de dezembro de 2024.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
Registre-se e Publique-se;

José Lúcio Faraco
Secretário de Administração

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241227121717231CB89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	396.931.079,84	0,00	0,00	-396.931.079,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.614.489,41	0,00	0,00	-74.614.489,41
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	57.918.948,87	0,00	0,00	-57.918.948,87
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	27.552.698,87	0,00	0,00	-27.552.698,87
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.222.187,78	0,00	0,00	-18.222.187,78
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	12.565.327,15	0,00	0,00	-12.565.327,15
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	12.565.327,15	0,00	0,00	-12.565.327,15
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	12.565.327,15	0,00	0,00	-12.565.327,15
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.539.196,29	0,00	0,00	-7.539.196,29
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
2 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.141.331,79	0,00	0,00	-3.141.331,79
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
3 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.884.799,07	0,00	0,00	-1.884.799,07
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	51.336,99	0,00	0,00	-51.336,99
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	51.336,99	0,00	0,00	-51.336,99
1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	51.336,99	0,00	0,00	-51.336,99
1.1.1.2.50.0.2.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
4 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30.803,06	0,00	0,00	-30.803,06
1.1.1.2.50.0.2.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
5 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12.834,79	0,00	0,00	-12.834,79
1.1.1.2.50.0.2.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
6 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.699,14	0,00	0,00	-7.699,14
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	4.454.229,84	0,00	0,00	-4.454.229,84
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.454.229,84	0,00	0,00	-4.454.229,84
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	4.454.229,84	0,00	0,00	-4.454.229,84
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.672.538,12	0,00	0,00	-2.672.538,12
1.1.1.2.50.0.3.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
8 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.113.557,73	0,00	0,00	-1.113.557,73
1.1.1.2.50.0.3.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
9 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	668.133,99	0,00	0,00	-668.133,99
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.151.293,80	0,00	0,00	-1.151.293,80
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.151.293,80	0,00	0,00	-1.151.293,80
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	1.151.293,80	0,00	0,00	-1.151.293,80
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	690.775,85	0,00	0,00	-690.775,85
1.1.1.2.50.0.4.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
11 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	287.823,45	0,00	0,00	-287.823,45
1.1.1.2.50.0.4.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
12 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	172.694,50	0,00	0,00	-172.694,50
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	9.330.511,09	0,00	0,00	-9.330.511,09
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	9.329.611,09	0,00	0,00	-9.329.611,09
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.597.766,66	0,00	0,00	-5.597.766,66
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE				
14 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.332.402,77	0,00	0,00	-2.332.402,77
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS				
15 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.399.441,66	0,00	0,00	-1.399.441,66
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				
715 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
723 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS				
720 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO				
716 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE				
718 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS				
721 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				
717 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE				
719 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS				
722 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.644.399,82	0,00	0,00	-15.644.399,82
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.644.399,82	0,00	0,00	-15.644.399,82
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.640.353,52	0,00	0,00	-15.640.353,52
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	15.640.353,52	0,00	0,00	-15.640.353,52
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	10.853.918,56	0,00	0,00	-10.853.918,56
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
16 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.512.351,57	0,00	0,00	-6.512.351,57
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
17 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.713.479,37	0,00	0,00	-2.713.479,37
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
18 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.628.087,62	0,00	0,00	-1.628.087,62
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	903.977,68	0,00	0,00	-903.977,68
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
19 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	542.386,39	0,00	0,00	-542.386,39
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
20 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	225.994,42	0,00	0,00	-225.994,42
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
21 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	135.596,87	0,00	0,00	-135.596,87
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	3.881.833,56	0,00	0,00	-3.881.833,56
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
22 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.329.100,14	0,00	0,00	-2.329.100,14
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
23 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	970.458,66	0,00	0,00	-970.458,66
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
24 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	582.274,76	0,00	0,00	-582.274,76
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	337,61	0,00	0,00	-337,61
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
25 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	202,35	0,00	0,00	-202,35
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF - MDE				
26 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	84,40	0,00	0,00	-84,40
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
27 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50,86	0,00	0,00	-50,86
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	112,53	0,00	0,00	-112,53
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
28 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	67,09	0,00	0,00	-67,09
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE				
29 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	28,13	0,00	0,00	-28,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
30 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	17,31	0,00	0,00	-17,31
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	120,56	0,00	0,00	-120,56
1.1.1.3.03.1.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
31 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.1.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
32 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12,99	0,00	0,00	-12,99
1.1.1.3.03.1.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
33 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7,57	0,00	0,00	-7,57
1.1.1.3.03.1.1.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	53,02	0,00	0,00	-53,02
1.1.1.3.03.1.1.07.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
34 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	32,46	0,00	0,00	-32,46
1.1.1.3.03.1.1.07.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
35 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12,99	0,00	0,00	-12,99
1.1.1.3.03.1.1.07.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
36 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7,57	0,00	0,00	-7,57
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.046,30	0,00	0,00	-4.046,30
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.446,30	0,00	0,00	-3.446,30
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	3.446,30	0,00	0,00	-3.446,30
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
750 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.246,30	0,00	0,00	-3.246,30
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
751 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
752 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.3.03.4.8.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Ex	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.4.8.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
37 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
38 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
39 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Leg	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.4.8.02.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
40 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.02.00	IRRF - Principal - MDE				
41 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
42 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	14.721.850,18	0,00	0,00	-14.721.850,18
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	14.721.850,18	0,00	0,00	-14.721.850,18
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.721.850,18	0,00	0,00	-14.721.850,18
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	13.981.305,29	0,00	0,00	-13.981.305,29
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
43 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	8.388.783,18	0,00	0,00	-8.388.783,18
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE				
44 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.495.326,32	0,00	0,00	-3.495.326,32
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS				
45 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.097.195,79	0,00	0,00	-2.097.195,79
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	60.112,82	0,00	0,00	-60.112,82
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				
46 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	36.067,48	0,00	0,00	-36.067,48
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE				
47 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	15.028,20	0,00	0,00	-15.028,20
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS				
48 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	9.017,14	0,00	0,00	-9.017,14
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	670.890,11	0,00	0,00	-670.890,11
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO				
49 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	402.533,63	0,00	0,00	-402.533,63
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE				
50 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	167.723,34	0,00	0,00	-167.723,34
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS				
51 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100.633,14	0,00	0,00	-100.633,14
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	9.541,96	0,00	0,00	-9.541,96
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - PRÓPRIO				
52 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.724,31	0,00	0,00	-5.724,31
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - MDE				
53 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.386,03	0,00	0,00	-2.386,03
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - ASPS				
54 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.431,62	0,00	0,00	-1.431,62
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	16.689.830,04	0,00	0,00	-16.689.830,04
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.550.919,31	0,00	0,00	-2.550.919,31
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.250.219,31	0,00	0,00	-2.250.219,31
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	453.311,58	0,00	0,00	-453.311,58
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
739 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
55 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	171.705,46	0,00	0,00	-171.705,46
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
56 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	3.821,98	0,00	0,00	-3.821,98
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
57 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	865,68	0,00	0,00	-865,68
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
58 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.1.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
59 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	276.518,46	0,00	0,00	-276.518,46
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	31.674,72	0,00	0,00	-31.674,72
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA0O - MULTA				
60 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	20.292,62	0,00	0,00	-20.292,62
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
61 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
62 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
63 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
64 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
65 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -				
	Dívida Ativa	1.764.633,01	0,00	0,00	-1.764.633,01
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - DIV ATIVA				
66 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
67 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	3.179,21	0,00	0,00	-3.179,21
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
68 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
69 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
70 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
71 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	61.153,80	0,00	0,00	-61.153,80
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A.				
	- Multas e Juros	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DA COLETA DE LIXO				
740 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
72 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
73 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
74 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
75 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
76 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	300.700,00	0,00	0,00	-300.700,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	300.100,00	0,00	0,00	-300.100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX INFRAÇ. SAN. PRINCIPAL				
77 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX FISC. VIG. SAN. PRINCIPAL				
78 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. MUL. E JUROS DE MORA				
79 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TX FISC. VIG. SAN. - MUL. E JUR. DE MORA				
80 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
81 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TX DE FISC. VIG. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
82 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATIVA				
83 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	TX DE FISC. VIG. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATI				
84 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.138.910,73	0,00	0,00	-14.138.910,73
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.983.299,91	0,00	0,00	-13.983.299,91
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	11.101.233,08	0,00	0,00	-11.101.233,08
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
85 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
86 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	9.846.315,28	0,00	0,00	-9.846.315,28
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
87 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
88 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
89 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
90 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	75.648,53	0,00	0,00	-75.648,53
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
91 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	106.982,47	0,00	0,00	-106.982,47
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
92 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	120.523,43	0,00	0,00	-120.523,43
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXAS - PROCON				
93 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	45.595,26	0,00	0,00	-45.595,26
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
94 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
95 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	656.562,63	0,00	0,00	-656.562,63
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
96 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	15.520,00	0,00	0,00	-15.520,00
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
97 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	757,47	0,00	0,00	-757,47
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
98 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
99 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.869,45	0,00	0,00	-4.869,45
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
100 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	45.578,05	0,00	0,00	-45.578,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
101 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
102 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	20.230,00	0,00	0,00	-20.230,00
1.1.2.2.01.0.1.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
103 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
104 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
105 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
106 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	141.750,51	0,00	0,00	-141.750,51
1.1.2.2.01.0.1.23.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS				
781 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	42.049,28	0,00	0,00	-42.049,28
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
107 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
108 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	27.431,24	0,00	0,00	-27.431,24
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
109 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
110 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
111 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	541,05	0,00	0,00	-541,05
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
112 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
113 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	2.705,25	0,00	0,00	-2.705,25
1.1.2.2.01.0.2.09.00.00	TAXAS - PROCON				
114 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
115 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
116 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
117 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.1.2.2.01.0.2.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
118 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
119 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
120 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	216,42	0,00	0,00	-216,42
1.1.2.2.01.0.2.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
121 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	541,05	0,00	0,00	-541,05
1.1.2.2.01.0.2.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	TRANSPORTE				
122 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.2.18.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	-100,00
123 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.2.19.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	100,00	0,00	0,00	-100,00
124 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.2.20.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI	541,05	0,00	0,00	-541,05
125 Fonte: 1899 1.1.2.2.01.0.2.21.00.00	Outros Recursos Vinculados TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM	100,00	0,00	0,00	-100,00
126 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.2.22.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	100,00	0,00	0,00	-100,00
127 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.2.23.00.00	Recursos não Vinculados de Im OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	216,42	0,00	0,00	-216,42
779 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Recursos não Vinculados de Im Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	100,00 2.302.874,38	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 -2.302.874,38
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
128 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE COLETA DE LIXO	100,00	0,00	0,00	-100,00
129 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	1.150.119,32	0,00	0,00	-1.150.119,32
130 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN	100,00	0,00	0,00	-100,00
131 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	100,00	0,00	0,00	-100,00
132 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	100,00	0,00	0,00	-100,00
133 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
134 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	Recursos não Vinculados de Im ESTACIONAMENTO ROTATIVO	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
135 Fonte: 1899 1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	Outros Recursos Vinculados TAXAS - PROCON	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
136 Fonte: 1899 1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	Outros Recursos Vinculados TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
137 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.11.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA	100,00	0,00	0,00	-100,00
138 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.12.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM	123.310,86	0,00	0,00	-123.310,86
139 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.13.00.00	Recursos não Vinculados de Im REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT	100,00	0,00	0,00	-100,00
140 Fonte: 1899 1.1.2.2.01.0.3.14.00.00	Outros Recursos Vinculados TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
141 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.15.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	100,00	0,00	0,00	-100,00
142 Fonte: 1500 1.1.2.2.01.0.3.16.00.00	Recursos não Vinculados de Im TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
143 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.0.3.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
144 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
145 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
146 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.550,00	0,00	0,00	-5.550,00
1.1.2.2.01.0.3.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
147 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
148 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
149 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.23.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS				
778 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	65.230,00	0,00	0,00	-65.230,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	537.143,17	0,00	0,00	-537.143,17
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
150 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
151 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	482.993,17	0,00	0,00	-482.993,17
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
152 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
724 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
153 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
154 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
155 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	TAXAS - PROCON				
156 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
157 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
158 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.0.4.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
159 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
160 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
161 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
162 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
163 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
164 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
165 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
166 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
167 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
168 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
169 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.23.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS				
780 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12.350,00	0,00	0,00	-12.350,00
1.1.2.2.52.0.0.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	155.610,82	0,00	0,00	-155.610,82
1.1.2.2.52.0.1.00.00.00	Taxa de EIV - Principal	147.710,82	0,00	0,00	-147.710,82
1.1.2.2.52.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
170 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	21.274,09	0,00	0,00	-21.274,09
1.1.2.2.52.0.1.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
171 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.1.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
172 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
173 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	74.336,73	0,00	0,00	-74.336,73
1.1.2.2.52.0.2.00.00.00	Taxa de EIV - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
174 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
175 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
176 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
177 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.00.00.00	Taxa de EIV - Dívida Ativa	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00
1.1.2.2.52.0.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
178 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.52.0.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
179 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
180 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.52.0.3.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
181 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.52.0.4.00.00.00	Taxa de EIV - D.A. - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
182 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
183 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
184 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
185 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.710,50	0,00	0,00	-5.710,50
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.710,50	0,00	0,00	-5.710,50
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	5.710,50	0,00	0,00	-5.710,50
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
186 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
703 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
704 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
705 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	12.463.700,45	0,00	0,00	-12.463.700,45
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.057.500,00	0,00	0,00	-10.057.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.057.500,00	0,00	0,00	-10.057.500,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.057.200,00	0,00	0,00	-10.057.200,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.510.200,00	0,00	0,00	-9.510.200,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.510.150,00	0,00	0,00	-9.510.150,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO				
680 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.110.150,00	0,00	0,00	-9.110.150,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA				
809 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
681 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	521.000,00	0,00	0,00	-521.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	521.000,00	0,00	0,00	-521.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	521.000,00	0,00	0,00	-521.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.01.00	CONTRIB. DO SERVIDOR DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO CIVIL				
682 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.02.00	CONTRIB. DO SERVIDOR DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLATIVO CIV				
889 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - EXECUTIVO				
683 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIVO				
890 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				
684 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTA				
685 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL ORIUNDA DE SENT. JUDIC. - PRINC				
686 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
687 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.406.200,45	0,00	0,00	-2.406.200,45
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.406.200,45	0,00	0,00	-2.406.200,45
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.406.200,45	0,00	0,00	-2.406.200,45
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	2.405.900,45	0,00	0,00	-2.405.900,45
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. P/ O CUST. DO SERV. ILUM. PÚBLICA				
187 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	2.405.900,45	0,00	0,00	-2.405.900,45
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros				
188 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Dívida Ativa				
189 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros				
190 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	22.258.474,89	0,00	0,00	-22.258.474,89
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	277.815,04	0,00	0,00	-277.815,04
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	277.815,04	0,00	0,00	-277.815,04
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	277.615,04	0,00	0,00	-277.615,04
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	275.415,04	0,00	0,00	-275.415,04
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	153.965,96	0,00	0,00	-153.965,96
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
191 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	68.756,13	0,00	0,00	-68.756,13
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
192 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	85.209,83	0,00	0,00	-85.209,83
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	537,62	0,00	0,00	-537,62
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
193 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	337,62	0,00	0,00	-337,62
1.3.1.1.01.1.2.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
194 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.2.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
195 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	114.911,46	0,00	0,00	-114.911,46
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS				
196 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	36.715,65	0,00	0,00	-36.715,65
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
197 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
198 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	35.419,51	0,00	0,00	-35.419,51
1.3.1.1.01.1.3.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
199 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	42.676,30	0,00	0,00	-42.676,30
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.1.1.01.1.4.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
200 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
201 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	FOROS				
202 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.02.00.00	LAUDÊMIOS				
203 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.03.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS				
204 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.2.01.00.00	FOROS				
734 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Dívida				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Ativa	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1.3.1.1.01.2.3.01.00.00	FOROS				
205 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.1.1.01.2.3.02.00.00	LAUDÊMIOS				
206 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.03.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS				
207 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.4.01.00.00	FOROS				
735 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE				
208 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREI				
209 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	16.219.873,75	0,00	0,00	-16.219.873,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.215.545,35	0,00	0,00	-16.215.545,35
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.955.445,35	0,00	0,00	-6.955.445,35
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.955.445,35	0,00	0,00	-6.955.445,35
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.747.964,54	0,00	0,00	-1.747.964,54
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	97.066,49	0,00	0,00	-97.066,49
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	RENDIMENTOS CESSAO ONEROSA				
210 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	RENDIMENTOS DA COTA-PARTE LEI 7525/86				
211 Fonte: 1704	Transferências da União Refer	84.966,49	0,00	0,00	-84.966,49
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	704.835,60	0,00	0,00	-704.835,60
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES				
212 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				
213 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	704.735,60	0,00	0,00	-704.735,60
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	563.650,00	0,00	0,00	-563.650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REND FARM BASICA/ESTADO				
214 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REND INCREMENTO MAC - COMISSÃO				
215 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REND INCREMENTO MAC - COMISSÃO				
883 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REND TAXA FISC. VISA				
216 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	REND. EDUC. PERM. EM SAUDE				
217 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REND PROG SALVAR SAMU-ESTADO TCU				
218 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	REND. INCREMENTO MAC - RELATOR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
219 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Transferências Fundo a Fundo REND. INCREMENTO MAC - RELATOR	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
884 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Transferências Fundo a Fundo REND CUSTEIO CEREST/ESTADO	100,00	0,00	0,00	-100,00
220 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Transferências Fundo a Fundo RENDIMENTO OFICINA TERAPEUTICA/12	29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00
221 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA REDUTOR DE DANOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
222 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS CER II	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
223 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Transferências Fundo a Fundo REND CTA REGIONAL HRMONUCLEO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
224 Fonte: 1659 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Outros Recursos Vinculados à REND IMP E CONST DO CER II	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00
225 Fonte: 1631 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Transferências do Governo Fed REND CEO ESTADUAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
226 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Transferências Fundo a Fundo REND. EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
871 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Transferências Fundo a Fundo REND AIDS E OUTRAS DST	100,00	0,00	0,00	-100,00
228 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
229 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Transferências Fundo a Fundo REND PRE NATAL REDE CEGONHA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
230 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Transferências Fundo a Fundo REND CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024 - VS	200,00	0,00	0,00	-200,00
231 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Transferências Fundo a Fundo REND CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024 - VS	100,00	0,00	0,00	-100,00
869 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Transferências Fundo a Fundo REND INCREMENTO AB - COMISSÃO	100,00	0,00	0,00	-100,00
232 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Transferências Fundo a Fundo REND INCREMENTO AB - COMISSÃO	100,00	0,00	0,00	-100,00
879 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Transferências Fundo a Fundo REND CP 11/12 REFORMA POSTO II/3 SANTA CASA	100,00	0,00	0,00	-100,00
233 Fonte: 1632 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Transferências do Estado refe REND INCREMENTO AB - RELATOR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
234 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Transferências Fundo a Fundo REND INCREMENTO AB - RELATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
880 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	Transferências Fundo a Fundo REND PROJETO RESPIRANET	100,00	0,00	0,00	-100,00
235 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	Transferências Fundo a Fundo REND MANUTEN UPA ESTADO	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00
236 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	Transferências Fundo a Fundo REC REM DEP BANC PROG PRIMEIRA INF MELHOR	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
237 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	Transferências Fundo a Fundo REND TERCEIRO TURNO E CUSTEIO CAPS	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00
238 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	Transferências Fundo a Fundo REND LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
239 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Transferências Fundo a Fundo REND TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	200,00	0,00	0,00	-200,00
240 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	REND VILGILANCIA DA DENGUE				
241 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	REND PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)				
242 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	REND PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO				
243 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	REND PIAPS SAUDE QUILOMBOLA				
244 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	REND PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE				
245 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	REND PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS				
246 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	REND PIAPS - SAUDE PRISIONAL				
247 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	REND SAUDE DO HOMEM - ESTADO				
248 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REND EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
249 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REND EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
250 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REND AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
251 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REND EQUIPES DE SAUDE BUCAL				
252 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	REND CEO - UNIAO				
253 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	REND PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
254 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	REND LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO				
255 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REND TETO FINANCEIRO				
256 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	REND REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO				
257 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	REND SAMU-UNIAO				
258 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	REND MANUTENCAO UPA-UNIAO				
259 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.49	REND CEREST UNIAO				
260 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	REND VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO				
261 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.51	REND CAMPANHA DE VACINACAO				
262 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	REND PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO				
263 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	REND VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO				
264 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	REND FARMACIA BASICA - UNIAO				
265 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.56	REND EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
266 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	REND FINANC ALIMENTACAO E NUTRICAO				
267 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.58	REND EQUIPAMENTOS (1170-02)				
268 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	REND EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)				
269 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	REND EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL				
270 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.62	REND AQUISICAO DE AMBULANCIA				
271 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	REND AMPLIACAO HEMOCENTRO				
272 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	REND REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
273 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	REND INCREMENTO TEMPORARIO AB				
274 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.67	REND INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
275 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.68	REND PROGRAMA INFORMATIZA APS				
276 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.69	REND PROGRAMA PREVINE BRASIL				
277 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.71	REND EQUIPAMENTOS (1200-09)				
278 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.72	REND. VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
279 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.74	REND ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
280 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.75	REND SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
281 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.76	REND SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
282 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.77	REND PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
283 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.78	REND CORONAVIRUS (COVID-19) - UNIÃO				
284 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.79	REND. PARADA DO ORGULHO LOUCO				
285 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.80	REND EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
286 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.81	REND HEMOCENTRO- FPE 220/2023				
287 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.83	REND AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
288 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.84	REND CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
289 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.85	REND. PISO SALARIAL ENFERMAGEM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
290 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.86	REND. VEÍCULO - PORT. SES 526/2023				
291 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.87	REND. EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)				
292 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.88	REND INCREMENTO AB				
293 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.89	REND INCREMENTO MAC				
294 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.90	REND EQUIPAMENTOS CORONAVIRUS - COVID 19				
782 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.91	REND EQUIPAMENTOS (1230-21)				
788 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.92	REND EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				
789 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.93	REND CONTROLE DA TUBERCULOSE				
806 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.94	REND. CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024				
816 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.95	REND EQUIPAMENTOS (1230-12)				
821 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.96	REND PROGRAMA SUS DIGITAL				
827 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.97	REND INCREMENTO AB - INDIVIDUAL				
831 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.98	REND INCREMENTO AB - BANCADA				
833 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.99	REND INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL				
835 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE				
766 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN				
767 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	21.642,00	0,00	0,00	-21.642,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REC REM DEP BANC CIDE				
295 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	21.642,00	0,00	0,00	-21.642,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100.806,09	0,00	0,00	-100.806,09
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	REND FEAS -BENEFICIOS EVENTUAIS				
296 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	541,05	0,00	0,00	-541,05
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	REND FEAS -PSEMAC				
297 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	541,05	0,00	0,00	-541,05
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	REND IGD SUAS				
298 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	REND AP-REDE-QUESTIONARIOS ASSIS. SOCIAL				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
299 Fonte: 1665 1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Transferências de Convênios e REND BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	500,00	0,00	0,00	-500,00
300 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Transferência de Recursos do REND PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	61.138,65	0,00	0,00	-61.138,65
301 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Transferência de Recursos do REND ALEGRETE BL MAC FNAS	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
302 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Transferência de Recursos do REND. COVID EPI	21.642,00	0,00	0,00	-21.642,00
303 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Outros Recursos Vinculados à REND. COVID ALIMENTOS	100,00	0,00	0,00	-100,00
304 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	Outros Recursos Vinculados à REND. COVID ACOLHIMENTO	100,00	0,00	0,00	-100,00
305 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Outros Recursos Vinculados à REND EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE	100,00	0,00	0,00	-100,00
306 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Outras Transferências de Conv REND E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO	100,00	0,00	0,00	-100,00
307 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	Outros Recursos Vinculados à REND APAE - EP 202281000306	100,00	0,00	0,00	-100,00
308 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Outros Recursos Vinculados à REND ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
309 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	Transferência de Recursos do REND AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
310 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	Transferência de Recursos do REND TRABALHO TECNICO SOCIAL 450C	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
311 Fonte: 1500 1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Recursos não Vinculados de Im REND FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA	100,00	0,00	0,00	-100,00
312 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	Outros Recursos Vinculados à REND CV 841855/16 CREAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
313 Fonte: 1665 1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	Transferências de Convênios e REND. PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	Transferência de Recursos do REND FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
315 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	Outros Recursos Vinculados à REND PROGRAMA BPC ESCOLA	2.891,37	0,00	0,00	-2.891,37
316 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	Transferência de Recursos do REND CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAIS - MDS	541,05	0,00	0,00	-541,05
317 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.07.24	Outras Transferências de Conv PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS	7,82	0,00	0,00	-7,82
318 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.25	Transferência de Recursos do REND E.P. Nº 202420980009 - SAAIA CUSTEIO	100,00	0,00	0,00	-100,00
841 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Outros Recursos Vinculados à Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	100,00 6.351,55	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 -6.351,55
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REND REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603				
319 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Outras Transferências de Conv REMUNER.APLIC.FNDE/PNAE	100,00	0,00	0,00	-100,00
320 Fonte: 1552 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Transferências de Recursos do REMUNER.APLIC. FNDE/PNATE	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
321 Fonte: 1553 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Transferências de Recursos do SICREDI EJA/EDUC. INCLUSIVA	541,05	0,00	0,00	-541,05
322 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Outros Recursos Vinculados REND. REFORMA DO ESTADIO FARROUPILHA PROP 3459/20	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
323 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	REND AUX. FINANC. P/SETOR CULTURAL-LEI ALDIR BLANC				
324 Fonte: 1719	Transferências da Política Na	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.13	REM FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPAHCA				
776 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.14	REND. LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2				
818 Fonte: 1719	Transferências da Política Na	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.161,59	0,00	0,00	-1.161,59
1.3.2.1.01.0.1.01.98.01	REND. CONST. GINÁSIO POLIESPORTIVO - CR 961928/2024				
887 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.03	Pav. Rua Major J. Cezimbra e Rua São Judas - CV 947795/2023				
894 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.04	Pav. das Ruas Cariri - CV 947779/2023				
896 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.05	Pav. das Ruas Uruguaiana - CV 947787/2023				
898 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.06	Novo PAC - Drenagem Regalado				
900 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.07	Aquisição de Equipamento - Execução Projeto PROCON				
902 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.08	Implantação de Rede Abastec. D'Água - INCRA - Prop.69355/23				
904 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.09	Pav. da Rua Joaquim Aurélio - Prop. 72583/2023				
906 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.10	Pav. Urbana em Ruas - Prop. 21475/2024				
908 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.11	Pav. Urbana em Ruas - Prop. 23416/2023				
910 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	19,00	0,00	0,00	-19,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.12	Pav. Av. Ibicuí e Gentil Carlesso - CV 2497/2023				
912 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	32,59	0,00	0,00	-32,59
1.3.2.1.01.0.1.01.98.13	REND. PAV. RUA MAL. CASTELO BRANCO - EP 202424070001				
914 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.14	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443770003				
919 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.98.15	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430670005				
917 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	252.251,22	0,00	0,00	-252.251,22
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CÍVIL - PORTARIA 1.710/2024				
848 Fonte: 1749	Outras vinculações de transfe	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Pavimentação Eixo B - Conv. 2437/2023				
850 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	REND.TRANSF. ESPECIAL Nº 202428620008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
851 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	REND TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430770001				
855 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	REND TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430200016				
857 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	REND TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202436660011				
859 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	REND INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22				
328 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	REND ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22				
329 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES				
330 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE				
331 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	REND AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
332 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REND TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443530003				
861 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	REND AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
333 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	REND TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202440730001				
863 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REND PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
334 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	REND TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202444840003				
865 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	REND DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022				
335 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	REND TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202420980001				
867 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	REND. PAV.RUAS BAIRRO S. JOÃO-PROP 3070/2020				
336 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	REND. PAV. VIAS PÚBLICAS-PROP. 3031/20				
337 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	REND. PAV. R SIMPLICIO JAQUES E 20 SET. PROP 2548/				
338 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	REND.PAV. R VINTE DE SETEMBRO-PROP. 3061/20				
339 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	REND.PAV.R CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20				
340 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	REND PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.015631				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
341 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	REND FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
342 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO				
343 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	REND PROJETO MPT SOCIAL				
344 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	REND TRANSF ESP AM 09032022-018539				
345 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	REND FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				
346 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	REND TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-TCFA				
347 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	REND. DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 4069/2020				
348 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	REND PRÓ-TRANSPORTE				
349 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	REND REGULARIZACAO FUNDIARIA				
350 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	REC REM DEP BANC FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				
351 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	REND AQUISIÇAO MOTONIVELADORA PROP 033348/2				
352 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	REMUNERAC.APLIC. PROJ.ARROIO REGALADO				
353 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	REND PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21				
355 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	REND REGUL. FUNDIARIA 006342/19				
356 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	REC REM DEP BAN TAXA PROCON				
357 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	REC REM DEP BANC CIP				
358 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	70.336,50	0,00	0,00	-70.336,50
1.3.2.1.01.0.1.01.99.47	REMUNER.APLIC. FMH SOLO CRIADO				
359 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	10.821,00	0,00	0,00	-10.821,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	REC REM DEP BANC SALARIO EDUCAÇÃO				
360 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	54.105,00	0,00	0,00	-54.105,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	REC REM DEP BANC TRANSPORTE ESCOLAR				
362 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	21.642,00	0,00	0,00	-21.642,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	REC REM DEP BANC FUNCRIANÇA				
363 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	37.873,50	0,00	0,00	-37.873,50
1.3.2.1.01.0.1.01.99.52	REC REM DEP BANC FUMBOM				
770 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	REMUNERAC.APLIC.MULTAS DE TRANSITO				
364 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	REND CAMPOS DA VARZEA				
365 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	REND. PISTA DE SKATE				
366 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	REND FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
367 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	REND AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
368 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	REND PAV RUA DR QUINATANA PROP 2789/19				
369 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.60	RENDIMENTOS SEDEC RECONSTRUÇÃO ESCOLAS				
769 Fonte: 1599	Outros Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	REC REM DEP BANC FUNDO MEIO AMBIENTE				
370 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	REC REM FMGC LEI 4589/2010				
371 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63	RENDIMENTO PROG BF-PAMA SIGBF				
372 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	REND PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERA - CV 4246/2021				
373 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67	REND TRANSF ESPECIAL-EMENDA 36610018				
374 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.68	REND PAV RUA ARNALDO BALVE- PROP 027828/22				
375 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.69	REND PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
376 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	REM PAV RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS- PROP 027608/22				
377 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.71	REND PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634				
378 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.72	REND PAV.ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
379 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73	REND PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
380 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75	REND TRANSF LEG 413/2023				
382 Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	909,69	0,00	0,00	-909,69
1.3.2.1.01.0.1.01.99.76	REND PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
383 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.77	REND PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
384 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78	LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual				
385 Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.79	LC Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				
386 Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80	REND. POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				
387 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81	REND. PROG. AVANÇAR IRRIGA RS - AÇUDES				
388 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.83	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005				
390 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003				
391 Fonte: 1710	Transferência Especial dos Es	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003				
921 Fonte: 1710	Transferência Especial dos Es	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.87	RENDIMENTO CONVÊNIO 4767/2023 - PROGRAMA EST. A CASA É SUA				
759 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.88	REC REM DEP BANC FAPMPR				
771 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.89	REND PAV DO ACESSO AO AEROPORTO - CV AJ/012/22				
772 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.90	REND MELHORIAS EM DRENAGEM PLUVIAL				
777 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.91	REND EMENDA 37930005				
783 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.91	REND EMENDA 37930005				
801 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.92	REND EMENDA 202336610004				
784 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.93	REND EMENDA 202330200010				
785 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.94	REND EMENDA 202337180009				
786 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.95	REND PAV DE RUAS - PROCESSO: 23/1364-0002106-7				
803 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.96	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS – CONV. 951804/2023				
829 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.97	REND INCREMENTO MAC - BANCADA				
837 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.98	Rend Chuvas Intensas - COBRADE - 13214				
839 Fonte: 1503	Apoio financeiro da União em	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.99	REND FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
844 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.207.480,81	0,00	0,00	-5.207.480,81
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	5.207.480,81	0,00	0,00	-5.207.480,81
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REND MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
394 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REC REM DEP BANC CTA MOVIM BANRISUL				
395 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.029.880,00	0,00	0,00	-3.029.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	REC REM DEP BANC CTA MOV PMA/BRASIL				
396 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	129.852,00	0,00	0,00	-129.852,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	REMUNERAC.APLIC. CTA MOV. PMA/CEF				
397 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.947.780,00	0,00	0,00	-1.947.780,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	REC REM DEP ALIENAÇÃO BENS MOVEIS				
398 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	REC REM DEP BANC FPM				
399 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	REC REM DEP BANC EXTAÇÃO MINERAL CFM				
400 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	REMUNERAC.APLIC.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	DUODECIMO CAMARA				
401 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	54.105,00	0,00	0,00	-54.105,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	REM CTA ISSQN SUPER SIMPLES				
402 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	REND INDENIZAÇÃO SEGURO VEICULO				
403 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	REND CONCURSO PUBLICO-PMA				
404 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.410,50	0,00	0,00	-5.410,50
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	REND TARIFA SELECAO RESIDENCIA MEDICA				
405 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	REND CEREST PROJETOS				
406 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	REND. AUXILIO FI M 39 II				
407 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	REM OUTORGA DO TRANS COLETIVO URBANO				
408 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	21.642,00	0,00	0,00	-21.642,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	9.260.100,00	0,00	0,00	-9.260.100,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	9.260.100,00	0,00	0,00	-9.260.100,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
688 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
689 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.010.000,00	0,00	0,00	-1.010.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
690 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
691 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. DE PREV	150.100,00	0,00	0,00	-150.100,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
692 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
693 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.328,40	0,00	0,00	-4.328,40
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.328,40	0,00	0,00	-4.328,40
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.328,40	0,00	0,00	-4.328,40
1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL				
412 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.3.2.9.99.0.1.02.00.00	DIVIDENDOS AÇÕES DA CRT				
413 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	260.786,10	0,00	0,00	-260.786,10
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	260.786,10	0,00	0,00	-260.786,10
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delega. Rodoviário	260.786,10	0,00	0,00	-260.786,10
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delega. Rodoviário - Principal	259.704,00	0,00	0,00	-259.704,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.00	REC OUTORGA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
414 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	259.704,00	0,00	0,00	-259.704,00
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00	Delega. Rodoviário -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Multas e Juros	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.3.3.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA OUTORGA DO TRANSP COLET URBANO				
415 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO				
416 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	3.355,46	0,00	0,00	-3.355,46
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	3.355,46	0,00	0,00	-3.355,46
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	3.355,46	0,00	0,00	-3.355,46
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	3.355,46	0,00	0,00	-3.355,46
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	2.455,46	0,00	0,00	-2.455,46
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
745 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.1.05.00.00	VENDA DE MUDAS				
417 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	2.355,46	0,00	0,00	-2.355,46
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.4.1.1.01.0.2.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
746 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.2.05.00.00	VENDA DE MUDAS				
418 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.4.1.1.01.0.3.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
747 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.05.00.00	VENDA DE MUDAS				
419 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A. - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.4.1.1.01.0.4.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
748 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.05.00.00	VENDA DE MUDAS				
420 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	64.258,93	0,00	0,00	-64.258,93
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.858,93	0,00	0,00	-63.858,93
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.858,93	0,00	0,00	-63.858,93
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	61.494,73	0,00	0,00	-61.494,73
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	61.194,73	0,00	0,00	-61.194,73
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA				
421 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	60.994,73	0,00	0,00	-60.994,73
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS				
422 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	TARIFA SELEÇÃO RESIDENCIA MÉDICA				
423 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA				
794 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA				
795 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA				
796 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Conc.Processos Seletivos - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	Inscrição Conc. Processos Seletivos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	CONCURSO PÚBLICO - PMA				
822 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	CONCURSO PÚBLICO - CMA				
823 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços Certifi. e Fiscali. - Principal	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS				
424 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS AGRÍCOLAS				
797 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	SERVIÇOS AGRÍCOLAS				
798 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	SERVIÇOS AGRÍCOLAS				
799 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	SERVIÇOS AGRÍCOLAS				
800 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	284.559.027,40	0,00	0,00	-284.559.027,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	126.668.165,09	0,00	0,00	-126.668.165,09
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	98.300.484,93	0,00	0,00	-98.300.484,93
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	89.514.492,13	0,00	0,00	-89.514.492,13
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	72.397.564,13	0,00	0,00	-72.397.564,13
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	72.397.564,13	0,00	0,00	-72.397.564,13
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - PRINCIPAL	70.380.574,00	0,00	0,00	-70.380.574,00
1.7.1.1.51.1.1.01.01.00	COTA PARTE FPM MENSAL - PRÓPRIO				
425 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	42.228.344,40	0,00	0,00	-42.228.344,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.51.1.1.01.02.00	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE				
426 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.519.028,70	0,00	0,00	-3.519.028,70
1.7.1.1.51.1.1.01.03.00	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS				
427 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.557.086,10	0,00	0,00	-10.557.086,10
1.7.1.1.51.1.1.01.04.00	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB				
428 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	14.076.114,80	0,00	0,00	-14.076.114,80
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - LEI COMPL. 198/2023 - PRINCIPAL	2.016.990,13	0,00	0,00	-2.016.990,13
1.7.1.1.51.1.1.02.01.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PRÓPRIO				
755 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.210.194,09	0,00	0,00	-1.210.194,09
1.7.1.1.51.1.1.02.02.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE				
756 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100.849,50	0,00	0,00	-100.849,50
1.7.1.1.51.1.1.02.03.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS				
757 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	302.548,52	0,00	0,00	-302.548,52
1.7.1.1.51.1.1.02.04.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB				
758 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	403.398,02	0,00	0,00	-403.398,02
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	17.116.928,00	0,00	0,00	-17.116.928,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	17.116.928,00	0,00	0,00	-17.116.928,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.474.035,00	0,00	0,00	-5.474.035,00
1.7.1.1.51.2.1.01.01.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO				
429 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.105.526,25	0,00	0,00	-4.105.526,25
1.7.1.1.51.2.1.01.02.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE				
430 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.368.508,75	0,00	0,00	-1.368.508,75
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	3.126.559,00	0,00	0,00	-3.126.559,00
1.7.1.1.51.2.1.02.01.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - PROPRIO				
431 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.344.919,25	0,00	0,00	-2.344.919,25
1.7.1.1.51.2.1.02.02.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - MDE				
432 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	781.639,75	0,00	0,00	-781.639,75
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023	8.516.334,00	0,00	0,00	-8.516.334,00
1.7.1.1.51.2.1.03.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023 - PRÓPRIO				
853 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.387.250,50	0,00	0,00	-6.387.250,50
1.7.1.1.51.2.1.03.02.00	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023 - MDE				
854 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.129.083,50	0,00	0,00	-2.129.083,50
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.785.992,80	0,00	0,00	-8.785.992,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	8.785.992,80	0,00	0,00	-8.785.992,80
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
433 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.271.595,68	0,00	0,00	-5.271.595,68
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE				
434 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	439.299,64	0,00	0,00	-439.299,64
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS				
435 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.317.898,92	0,00	0,00	-1.317.898,92
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	PRINCIPAL - FUNDEB				
436 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.757.198,56	0,00	0,00	-1.757.198,56
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.404.210,76	0,00	0,00	-1.404.210,76
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	50.227,95	0,00	0,00	-50.227,95
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	50.227,95	0,00	0,00	-50.227,95
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M				
437 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50.227,95	0,00	0,00	-50.227,95
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.353.982,81	0,00	0,00	-1.353.982,81
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.353.982,81	0,00	0,00	-1.353.982,81
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	1.353.982,81	0,00	0,00	-1.353.982,81
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				
438 Fonte: 1704	Transferências da União Refer	1.353.982,81	0,00	0,00	-1.353.982,81
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.048.124,00	0,00	0,00	-20.048.124,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	20.048.124,00	0,00	0,00	-20.048.124,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	8.955.094,00	0,00	0,00	-8.955.094,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	8.955.094,00	0,00	0,00	-8.955.094,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	REC PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
439 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
443 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	2.197.000,00	0,00	0,00	-2.197.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	REC EQUIPES DE SAUDE BUCAL				
444 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	289.008,00	0,00	0,00	-289.008,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	REC CEO - UNIAO				
445 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	369.600,00	0,00	0,00	-369.600,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	REC LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO				
446 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	REC REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
447 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO AB				
448 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	REC PROGRAMA INFORMATIZA APS				
449 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	REC. CAPITAÇÃO PONDERADA-APS				
450 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	REC. DESEMPENHO - APS				
451 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	REC ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
452 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	REC INCREMENTO AB				
453 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	REC SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
454 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	REC SAUDE DO ADOLESCENTE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	E JOVEM				
455 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	REC PROMO. DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
456 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	RECEITA DESEMPENHO - SAÚDE BUCAL				
457 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	132.246,00	0,00	0,00	-132.246,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	REC INCREMENTO AB - INDIVIDUAL				
832 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	REC INCREMENTO AB - BANCADA				
834 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	REC INCENTIVO APS - ESF E EAP				
845 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.280.000,00	0,00	0,00	-5.280.000,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00	REC VALOR NOMINAL - BASE EXERCÍCIO ANTERIOR				
846 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	431.340,00	0,00	0,00	-431.340,00
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00	REC ACADEMIA DA SAÚDE				
876 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00	REC INCREMENTO AB - COMISSÃO				
881 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00	REC INCREMENTO AB - RELATOR				
882 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	8.046.380,00	0,00	0,00	-8.046.380,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	8.046.380,00	0,00	0,00	-8.046.380,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	REC TETO FINANCEIRO				
458 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.064.000,00	0,00	0,00	-5.064.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	REC REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO				
459 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	REC SAMU - UNIAO				
460 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	204.780,00	0,00	0,00	-204.780,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	REC MANUTENCAO UPA-UNIAO				
461 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.040.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	REC CEREST - UNIAO				
462 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
463 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	REC INCREMENTO MAC				
464 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	REC INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL				
836 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	REC INCREMENTO MAC - BANCADA				
838 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	REC INCREMENTO MAC - COMISSÃO				
885 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	REC INCREMENTO MAC - RELATOR				
886 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	294.050,00	0,00	0,00	-294.050,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	294.050,00	0,00	0,00	-294.050,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-UNIAO				
465 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	159.100,00	0,00	0,00	-159.100,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	REC CAMPANHA DE VACINACAO				
466 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	REC PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO				
467 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	86.250,00	0,00	0,00	-86.250,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	REC VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO				
468 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	47.100,00	0,00	0,00	-47.100,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
469 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	REC. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024 - VS				
870 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	528.600,00	0,00	0,00	-528.600,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	528.600,00	0,00	0,00	-528.600,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	REC FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO				
470 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	528.500,00	0,00	0,00	-528.500,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	REC FARMÁCIA BÁSICA COVID 19 UNIÃO				
471 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	2.224.000,00	0,00	0,00	-2.224.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	2.224.000,00	0,00	0,00	-2.224.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	REC EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
472 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	REC FINANC ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
473 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	REC. PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127/2022				
474 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	2.210.000,00	0,00	0,00	-2.210.000,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	REC PROGRAMA SUS DIGITAL				
828 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Outros Prog.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	REC CORONAVIRUS (COVID -19) UNIÃO				
475 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	4.916.196,69	0,00	0,00	-4.916.196,69
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.530.829,54	0,00	0,00	-3.530.829,54
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.530.829,54	0,00	0,00	-3.530.829,54
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- PRINCIPAL				
476 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	3.530.829,54	0,00	0,00	-3.530.829,54
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	1.176.356,50	0,00	0,00	-1.176.356,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	1.176.356,50	0,00	0,00	-1.176.356,50
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	TRANSF DIR DO FNDE REF AO PROG ALIMENT ESCOLAR				
477 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	1.176.356,50	0,00	0,00	-1.176.356,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	209.010,65	0,00	0,00	-209.010,65
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	209.010,65	0,00	0,00	-209.010,65
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE				
478 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	209.010,65	0,00	0,00	-209.010,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.224.914,82	0,00	0,00	-1.224.914,82
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.224.914,82	0,00	0,00	-1.224.914,82
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	1.224.914,82	0,00	0,00	-1.224.914,82
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	REC AP REDE QUESTIONAMENTOS ASSIT. SOCIAL				
479 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	REC BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
480 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	660.481,38	0,00	0,00	-660.481,38
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	REC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
481 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	155.822,40	0,00	0,00	-155.822,40
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	RECEITA ACESSUAS				
482 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	64.926,00	0,00	0,00	-64.926,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA BPC ESCOLA				
483 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	2.164,20	0,00	0,00	-2.164,20
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	AÇOES ESTRATEGICAS PETI				
484 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	64.926,00	0,00	0,00	-64.926,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	REC CALAMIDADES PUBLICAS EMERGENCIAIS				
485 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	RECEITA IGDSUAS PORT 337/2011				
486 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	45.448,20	0,00	0,00	-45.448,20
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	REC.CV 841855/16 CREAS				
487 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	RECEITA ALEGRETE BL MAC FNAS				
488 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	192.613,80	0,00	0,00	-192.613,80
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	REC PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS				
489 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	COVID EPI				
490 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	COVID ALIMENTOS				
491 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00	COVID ACOLHIMENTO				
492 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.680,62	0,00	0,00	-2.680,62
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios União aos Programas de Assistência Social	416,42	0,00	0,00	-416,42
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Assistência Social - Principal	416,42	0,00	0,00	-416,42
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	REC EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE				
493 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	REC E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO				
494 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00	REC APAE -EP 202281000306				
495 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.7.1.7.52.0.1.04.00.00	REC E.P. Nº 202420980009 - SAAIA CUSTEIO				
842 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União ao Programas de Combate à Fome	2.264,20	0,00	0,00	-2.264,20
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Combate à Fome - Principal	2.264,20	0,00	0,00	-2.264,20
1.7.1.7.53.0.1.01.00.00	REC MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
496 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.1.02.00.00	REC. PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
497 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.7.1.7.53.0.1.03.00.00	REC PROG AVANÇAR IRRIGA RS-AÇUDES				
498 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Enti. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00	REC ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22				
499 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	771.553,27	0,00	0,00	-771.553,27
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- PRINCIPAL	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA 36610018				
500 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	REC PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
501 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	REC AUX.FINANC SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC				
502 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.02.00.00	REC. LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2				
819 Fonte: 1719	Transferências da Política Na	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	771.053,27	0,00	0,00	-771.053,27
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	771.053,27	0,00	0,00	-771.053,27
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA CESSÃO ONEROSA				
503 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	232.079,07	0,00	0,00	-232.079,07
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	PLP 133/2020 COMP UNIÃO				
504 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	536.510,00	0,00	0,00	-536.510,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	REC TRANSF LEG 413/2023 - AÇOES DEFESA CIVIL				
505 Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00	REC. LC PAULO GUSTAVO - ART. 5º AUDIOVISUAL				
506 Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00	REC LC PAULO GUSTAVO -ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA				
507 Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Rec Chuvas Intensas - COBRADE - 13214				
840 Fonte: 1503	Apoio financeiro da União em	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00	AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CIVIL - PORTARIA 1.710/2024				
849 Fonte: 1749	Outras vinculações de transfe	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Entidades	111.972.348,99	0,00	0,00	-111.972.348,99
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	102.733.254,25	0,00	0,00	-102.733.254,25
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	87.932.757,51	0,00	0,00	-87.932.757,51
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	87.932.757,51	0,00	0,00	-87.932.757,51
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
508 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	52.759.654,29	0,00	0,00	-52.759.654,29
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE				
509 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.396.638,31	0,00	0,00	-4.396.638,31
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS				
510 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	13.189.913,84	0,00	0,00	-13.189.913,84
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB				
511 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	17.586.551,07	0,00	0,00	-17.586.551,07
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.679.347,14	0,00	0,00	-13.679.347,14
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.679.347,14	0,00	0,00	-13.679.347,14
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
512 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	8.207.608,29	0,00	0,00	-8.207.608,29
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE				
513 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	683.967,35	0,00	0,00	-683.967,35
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS				
514 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.051.902,07	0,00	0,00	-2.051.902,07
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB				
515 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.735.869,43	0,00	0,00	-2.735.869,43
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.018.251,89	0,00	0,00	-1.018.251,89
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.018.251,89	0,00	0,00	-1.018.251,89
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PRÓPR				
516 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	610.951,14	0,00	0,00	-610.951,14
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE				
517 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50.912,59	0,00	0,00	-50.912,59
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS				
518 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	152.737,78	0,00	0,00	-152.737,78
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB				
519 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	203.650,38	0,00	0,00	-203.650,38
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	102.797,71	0,00	0,00	-102.797,71
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	102.797,71	0,00	0,00	-102.797,71
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍN ECONÔMICO				
520 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	102.797,71	0,00	0,00	-102.797,71
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transfe. Participação em Outras Receitas Impostos Estados/DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transfe. Impostos Estados e do DF - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL				
521 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração Recursos Naturais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Hídricos - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMPENS. FINAN. RECUR. HÍDRICOS				
522 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.800.140,00	0,00	0,00	-4.800.140,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.800.140,00	0,00	0,00	-4.800.140,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	4.800.140,00	0,00	0,00	-4.800.140,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA				
523 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO				
524 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	CUSTEIO CEREST/ESTADO				
525 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	RECEITA CEO ESTADUAL				
526 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	44.040,00	0,00	0,00	-44.040,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	MANUTENÇÃO UPA ESTADO				
527 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	RECEITA TERCEIRO TURNO CAPS				
528 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	RECEITA CUSTEIO CAPS				
529 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	REC PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)				
530 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	REC PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO				
531 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	636.000,00	0,00	0,00	-636.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA				
532 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	REC PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE				
533 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	984.000,00	0,00	0,00	-984.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	REC PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS				
534 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	REC PIAPS - SAUDE PRISIONAL				
535 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
536 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	REC EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
537 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	REC CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
538 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	REC SAÚDE DO HOMEM - ESTADO				
539 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
540 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	PARADA ORGULHO LOUCO				
541 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.3.50.0.1.22.00.00	REC AIDS E OUTRAS DST				
774 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.23.00.00	REC SERV RESIDENCIAL TERAPEUTICO				
787 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00	REC CONTROLE DA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	TUBERCULOSE				
807 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00	REC. CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024				
817 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.26.00.00	FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
873 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.27.00.00	PROJETO RESPIRANET				
874 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.28.00.00	VIGILÂNCIA DA DENGUE				
875 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	3.055.850,56	0,00	0,00	-3.055.850,56
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	1.123.036,00	0,00	0,00	-1.123.036,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	1.123.036,00	0,00	0,00	-1.123.036,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	PROG PRIMEIRA INFANCIA MELHOR				
542 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	PROG. SALVAR SAMU ESTADO TCU 105/10				
543 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	PROG SAUDE PERTO DE VC PORT.306/10				
544 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00.00	OFICINA TERAPEUTICA 1/2				
545 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA REDUTOR DE DANOS				
546 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
1.7.2.4.50.0.1.06.00.00	LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA				
547 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00	RECEITA HEMOCENTRO - FPE 220/2023				
548 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	558.336,00	0,00	0,00	-558.336,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.792.141,56	0,00	0,00	-1.792.141,56
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.792.141,56	0,00	0,00	-1.792.141,56
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.792.141,56	0,00	0,00	-1.792.141,56
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	TRANSFER. DE CONV. P/ O TRANSP. ESCOLAR				
549 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	1.792.141,56	0,00	0,00	-1.792.141,56
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	140.673,00	0,00	0,00	-140.673,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	140.673,00	0,00	0,00	-140.673,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	140.673,00	0,00	0,00	-140.673,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	PROG BF-PAMA SIGDBF				
551 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	140.673,00	0,00	0,00	-140.673,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.383.004,18	0,00	0,00	-1.383.004,18
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.792,60	0,00	0,00	-6.792,60
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.792,60	0,00	0,00	-6.792,60
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	REC FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS				
552 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	6.492,60	0,00	0,00	-6.492,60
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	REC FEAS - PSEMAC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
553 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RS				
554 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	PROJETO MPT SOCIAL				
556 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	1.320.131,94	0,00	0,00	-1.320.131,94
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	1.320.131,94	0,00	0,00	-1.320.131,94
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	1.320.131,94	0,00	0,00	-1.320.131,94
1.7.2.9.53.0.1.01.01.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	1.320.131,94	0,00	0,00	-1.320.131,94
1.7.2.9.53.0.1.01.01.01	COTA PARTE ICMS - LIVRE				
557 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	792.079,17	0,00	0,00	-792.079,17
1.7.2.9.53.0.1.01.01.02	COTA PARTE ICMS - MDE				
558 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	66.006,59	0,00	0,00	-66.006,59
1.7.2.9.53.0.1.01.01.03	COTA PARTE ICMS - ASPS				
559 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	198.019,79	0,00	0,00	-198.019,79
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04	COTA PARTE ICMS - FUNDEB				
560 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	264.026,39	0,00	0,00	-264.026,39
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	56.079,64	0,00	0,00	-56.079,64
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	56.079,64	0,00	0,00	-56.079,64
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	REC AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
561 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	REC. DEFESAL CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020				
562 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT				
563 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	31.164,48	0,00	0,00	-31.164,48
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	VENDA DE MUDAS				
564 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	24.715,16	0,00	0,00	-24.715,16
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00	REGIONAL HEMONUCLEO				
565 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	266.296,60	0,00	0,00	-266.296,60
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	266.296,60	0,00	0,00	-266.296,60
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	266.296,60	0,00	0,00	-266.296,60
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	266.296,60	0,00	0,00	-266.296,60
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	265.114,50	0,00	0,00	-265.114,50
1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	RECEITA FUN CRIANÇA				
566 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	265.114,50	0,00	0,00	-265.114,50
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.4.1.99.0.1.02.01.00	REC FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA				
567 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	REC FUNDO MUNIC DA DEFESA CIVIL				
568 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	45.532.216,72	0,00	0,00	-45.532.216,72
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	45.532.216,72	0,00	0,00	-45.532.216,72
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	45.532.216,72	0,00	0,00	-45.532.216,72
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	45.532.216,72	0,00	0,00	-45.532.216,72
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO				
569 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	45.532.216,72	0,00	0,00	-45.532.216,72
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.967.773,30	0,00	0,00	-2.967.773,30
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	835.474,66	0,00	0,00	-835.474,66
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	835.474,66	0,00	0,00	-835.474,66
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	834.092,56	0,00	0,00	-834.092,56
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	351.658,06	0,00	0,00	-351.658,06
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
570 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	67.382,37	0,00	0,00	-67.382,37
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
571 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	284.175,69	0,00	0,00	-284.175,69
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA				
572 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
573 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS AUTO DE INFRAÇÃO				
706 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
708 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA				
711 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.04.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
574 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO				
707 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
709 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. SANITÁRIA				
712 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
575 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	481.834,50	0,00	0,00	-481.834,50
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -				
576 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA PREVISTAS NA LEGISL. DE TRANSITO				
577 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	MUL JUR DE MOR DA DIV ATI DAS MULTAS PREV. NA LEGISL. SANITÁ				
713 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	MULTAS/JUROS DA DIV ATIVA DE AUTO INFRAÇÃO PROCON				
579 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE CERTIDÕES				
710 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	378.735,00	0,00	0,00	-378.735,00
1.9.1.1.01.0.4.06.00.00	MULT. JUR. DE MORA DA DÍV. ATIV. DAS TAXAS				
714 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	102.799,50	0,00	0,00	-102.799,50
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.382,10	0,00	0,00	-1.382,10
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.382,10	0,00	0,00	-1.382,10
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
580 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.082,10	0,00	0,00	-1.082,10
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.06.1.2.01.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
791 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
792 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
793 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	631.937,64	0,00	0,00	-631.937,64
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Principal				
741 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Multas e Juros				
742 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.1.01.0.3.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Dívida Ativa				
743 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - D.A. - Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
744 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	REC INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO				
775 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	630.537,64	0,00	0,00	-630.537,64
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	708,21	0,00	0,00	-708,21
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	708,21	0,00	0,00	-708,21
1.9.2.2.50.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPS				
581 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES TETO FINANCEIRO				
582 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/UNIÃO				
583 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIG EPIDEMIOLÓGICA				
584 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DST/AIDS				
585 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.06.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA/UNIÃO				
586 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS REC VISA				
587 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.9.2.2.50.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/ ESTADO				
588 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/ESTADO				
589 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/UNIÃO				
590 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PIM				
591 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CAPS/ESTADO				
592 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.13.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVÍRUS (COVID 19) UNIÃO				
593 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.14.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/UNIÃO				
594 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.15.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES EQUIPE SAÚDE BUCAL				
595 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVIRUS (COVID 19) ESTADO				
596 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAÚDE PERTO DE VOCÊ				
597 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.18.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/ESTADO				
598 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.19.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PAB FIXO				
599 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.20.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FAN				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	- SUPERÁVIT				
843 Fonte: 2600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.1.21.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - HEMOCENTRO FPE 220/2023				
878 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB				
600 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	629.729,43	0,00	0,00	-629.729,43
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	532.209,43	0,00	0,00	-532.209,43
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE				
601 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
603 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
694 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.05.01.00	CRÉDITO EDUCATIVO				
725 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	531.859,43	0,00	0,00	-531.859,43
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	OUTRAS REST FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
604 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IGD SUAS UNIÃO				
605 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	OUTRAS RESTUIÇÕES BOLSA FAMÍLIA UNIÃO				
606 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BLOCO PSB				
607 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PROCON				
608 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ACESSUAS				
609 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES MDE				
610 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BL MAC FNAS				
611 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00	OUTRAS REST FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
612 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				
613 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	RESTITUIÇÃO FUNDO DE APOIO PEQ MED PROD RURAL				
614 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.12.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ALVARÁS JUDICIAIS AUTOMATIZADOS				
615 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	112.520,00	0,00	0,00	-112.520,00
1.9.2.2.99.0.1.99.13.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PROG. CRIANÇA FELIZ				
616 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.14.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	CEDÊNCIA				
617 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LIVRE				
618 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	418.039,43	0,00	0,00	-418.039,43
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.2.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE				
764 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	Restituição de Auxílios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.2.05.01.00	CRÉDITO EDUCATIVO				
726 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LIVRE				
731 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	21.710,00	0,00	0,00	-21.710,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE				
602 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	Restituição de Auxílios	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.2.99.0.3.05.01.00	CRÉDITO EDUCATIVO				
619 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.610,00	0,00	0,00	-1.610,00
1.9.2.2.99.0.3.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LIVRE				
732 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.610,00	0,00	0,00	-1.610,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	75.510,00	0,00	0,00	-75.510,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.4.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE				
765 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	Restituição de Auxílios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.4.05.01.00	CRÉDITO EDUCATIVO				
727 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	75.310,00	0,00	0,00	-75.310,00
1.9.2.2.99.0.4.99.14.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CEDÊNCIA				
749 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	75.210,00	0,00	0,00	-75.210,00
1.9.2.2.99.0.4.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LIVRE				
733 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.500.361,00	0,00	0,00	-1.500.361,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.500.361,00	0,00	0,00	-1.500.361,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aporte Periódico para Amortização de Déficit Atuarial				
891 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	1.055.600,00	0,00	0,00	-1.055.600,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	1.055.600,00	0,00	0,00	-1.055.600,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	1.055.600,00	0,00	0,00	-1.055.600,00
1.9.9.9.03.0.1.01.01.00	Compen. Finan. entre				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Regimes Previdência - Principal União				
695 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.040.000,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.02.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal Estado				
892 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADO				
620 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADO				
736 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADO				
737 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADO				
738 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	444.261,00	0,00	0,00	-444.261,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	195.278,00	0,00	0,00	-195.278,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	194.978,00	0,00	0,00	-194.978,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	194.978,00	0,00	0,00	-194.978,00
1.9.9.9.99.2.1.01.01.00	LEI 3868 CONSIGNAÇÕES/FINANCIAMENTOS				
621 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	194.778,00	0,00	0,00	-194.778,00
1.9.9.9.99.2.1.01.02.00	FMGC LEI 4589/2010				
622 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.03.00	RECEITAS DIVERSAS				
623 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.2.01.03.00	RECEITAS DIVERSAS				
728 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	RECEITAS DIVERSAS				
729 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.4.01.03.00	RECEITAS DIVERSAS				
730 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	248.983,00	0,00	0,00	-248.983,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	248.983,00	0,00	0,00	-248.983,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	DESCONTOS OBTIDOS				
624 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	248.883,00	0,00	0,00	-248.883,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	REC CEREST - PROJETOS				
625 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	54.162.058,27	0,00	0,00	-54.162.058,27
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	29.441,77	0,00	0,00	-29.441,77
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	29.441,77	0,00	0,00	-29.441,77
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Apli.Congêneres	18.620,77	0,00	0,00	-18.620,77
2.2.1.1.02.0.0.00.00.00	Alienação Títulos Valores Mobiliários Apli. Congê. Perma.	18.620,77	0,00	0,00	-18.620,77
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação Congêneres Permanentes - Principal	18.620,77	0,00	0,00	-18.620,77
2.2.1.1.02.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS PERMANENTES	18.620,77	0,00	0,00	-18.620,77
2.2.1.1.02.0.1.01.01.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS PERMANENTES	18.620,77	0,00	0,00	-18.620,77
2.2.1.1.02.0.1.01.01.01	OUTORGA AÇÕES CORSAN				
626 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	18.620,77	0,00	0,00	-18.620,77
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.821,00	0,00	0,00	-10.821,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.821,00	0,00	0,00	-10.821,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.821,00	0,00	0,00	-10.821,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	10.821,00	0,00	0,00	-10.821,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LEILÃO				
627 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.821,00	0,00	0,00	-10.821,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	54.116.445,96	0,00	0,00	-54.116.445,96
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.914.145,96	0,00	0,00	-40.914.145,96
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	11.350,00	0,00	0,00	-11.350,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	10.950,00	0,00	0,00	-10.950,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	200,00	0,00	0,00	-200,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL				
628 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS 1220-03)				
629 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.1.1.04.00.00	REC. EQUIPAMENTOS CER II				
630 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	10.650,00	0,00	0,00	-10.650,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	10.650,00	0,00	0,00	-10.650,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	REC AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
631 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	REC AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO				
632 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.1.50.2.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS (1200-09)				
633 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	50,00	0,00	0,00	-50,00
2.4.1.1.50.2.1.04.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
634 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.1.02.00.00	REC VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
636 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	300,00	0,00	0,00	-300,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
637 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	REC EQUIPAMENTOS (1230-21)				
805 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS (1230-12)				
820 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Vigilância em Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Vigi. Saúde - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.4.1.01.00.00	Transfe. Bloco Estrut. Saúde Vigi. Saúde - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.4.1.01.01.00	REC EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				
872 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	40.901.395,96	0,00	0,00	-40.901.395,96
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União ao SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	IMP E CONT DO CER				
638 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	40.901.395,96	0,00	0,00	-40.901.395,96
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	40.901.395,96	0,00	0,00	-40.901.395,96
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	REC INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22				
640 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	REC PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
641 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	REC PAV RUA ARNALDO BALVE - PROP 027828/22				
642 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	REC PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
643 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	REC PAV AV RUA ANTONIO JOSE DE VARG PROP 027608/22				
644 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	REC PAV RUA ICARO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	FERREIRA DA COSTA - PROP 027634/				
645 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	Outras Transferências de Conv REC PAV ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026	100,00	0,00	0,00	-100,00
646 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.13.00.00	Outras Transferências de Conv REC PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERA - CV 4246/2021	100,00	0,00	0,00	-100,00
648 Fonte: 1701 2.4.1.4.99.0.1.14.00.00	Outras Transferências de Conv REC PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023	100,00	0,00	0,00	-100,00
649 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.15.00.00	Outras Transferências de Conv PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - PROP. 048695/23	100,00	0,00	0,00	-100,00
650 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.16.00.00	Outras Transferências de Conv AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS – CONV. 951804/2023	100,00	0,00	0,00	-100,00
830 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.17.00.00	Outras Transferências de Conv REC. CONST. GINÁSIO POLIESPORTIVO - 961928/2024	100,00	0,00	0,00	-100,00
888 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.18.00.00	Outras Transferências de Conv Pav. Rua Major J. Cezimbra e Rua São Judas - CV 947795/2023	100,00	0,00	0,00	-100,00
895 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	Outras Transferências de Conv Pav. das Ruas Cariri - CV 947779/2023	3.476.613,84	0,00	0,00	-3.476.613,84
897 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.20.00.00	Outras Transferências de Conv Pav. das Ruas Uruguaiana - CV 947787/2023	449.293,03	0,00	0,00	-449.293,03
899 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.21.00.00	Outras Transferências de Conv Novo PAC - drenagem Regalado - 56000004168/2023	2.201.771,14	0,00	0,00	-2.201.771,14
901 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	Outras Transferências de Conv Aquisição de Equipamento - Execução Projeto PROCON	29.717.247,95	0,00	0,00	-29.717.247,95
903 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.23.00.00	Outras Transferências de Conv Pav. Rua Joaquim Aurélio - Prop. 72583/2023	199.900,00	0,00	0,00	-199.900,00
907 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.24.00.00	Outras Transferências de Conv Pav. Urbana em Ruas - Prop. 21475/2024	575.270,00	0,00	0,00	-575.270,00
909 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.25.00.00	Outras Transferências de Conv Pav. Urbana em Ruas - Prop. 23416/2024	2.870.200,00	0,00	0,00	-2.870.200,00
911 Fonte: 1700 2.4.1.4.99.0.1.26.00.00	Outras Transferências de Conv Implantação de Rede Abast. d'Água - INCRA - CV 952213/2023	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00
905 Fonte: 1701 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Conv Outras Transfe. Recursos	449.900,00	0,00	0,00	-449.900,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	União e de suas Entidades Transferência Especial da	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	União Transferência Especial da	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	União - Principal Transferência Especial da	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
2.4.1.9.51.0.1.01.01.00	União - Principal Transferência Especial -	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
802 Fonte: 1706 2.4.1.9.51.0.1.01.02.00	Emenda nº 37930005 Transferência Especial da Uni Transferência Especial -	0,00	0,00	0,00	0,00
824 Fonte: 1706 2.4.1.9.51.0.1.01.03.00	Emenda nº 36610018 Transferência Especial da Uni Transferência Especial - Emenda nº 202336610004	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
825 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.04.00	Transferência Especial - Emenda nº 202330200010				
826 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.05.00	REC TRANSF. ESPECIAL Nº 202428620008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
852 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.06.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430770001				
856 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.07.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430200016				
858 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.08.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202436660011				
860 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.09.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443530003				
862 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.10.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202440730001				
864 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.11.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202444840003				
866 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.12.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202420980001				
868 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.13.00	REC. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202424070001				
916 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.14.00	REC. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443770003				
920 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.51.0.1.01.15.00	REC. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430670005				
918 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSF ESP AM 09032022-018539	0,00	0,00	0,00	0,00
651 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	13.202.300,00	0,00	0,00	-13.202.300,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.01	REC VEÍCULO - PORT SES 526/2023	100,00	0,00	0,00	-100,00
652 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	13.201.900,00	0,00	0,00	-13.201.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	RECEITA PROJETO ARROIO REGALADO				
653 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	REC PAV RUA DR QUINTANA PROP 2789/19				
654 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	REC PAV RUAS BAIRO S.JOÃO PROP 3070/2020				
655 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00	REC PAV VIAS PÚBLICAS				
656 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00	REC PAV R SIMPLICIO JAQUES E 20 SETEMBRO PROP 2548				
657 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00	REC PAV RUA VINTE DE SETEMBRO- PROP 3061/20				
658 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00	REC PAV R.CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20				
659 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00	REC PAV EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP 015631				
660 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21				
661 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.10.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO CV 929308/2022				
662 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNUCIPIO PRP 031449/21				
663 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.12.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICIPIO PRP 031321/21				
664 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	13.200.700,00	0,00	0,00	-13.200.700,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	13.200.700,00	0,00	0,00	-13.200.700,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	PISTA DE SKATE				
665 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	REC REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CV 796049/2013				
666 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	REC REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603				
667 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	REC AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA PROP 033348/2				
668 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	REC. REGUL. FUNDIARIA 006342/19				
669 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	REC REVIT PRAÇA B. SEGABINAZZI PROP 035544/21				
670 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	REC REVIT QD POLIESP PÇ HONORIO LEMES				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
671 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	REC POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUA				
672 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00	REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO				
673 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	REC DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022				
674 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00	CONVÊNIO 4767/2023 - A CASA É SUA - ESTADO RS				
754 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00	REC PAV DO ACESSO AO AEROPORTO - CV AJ/012/22				
773 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00	REC PAV DE RUAS - PROCESSO: 23/1364-0002106-7				
804 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.16.00.00	Pavimentação Eixo B - Conv. 2437/2023				
847 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.17.00.00	Pav. Av. Ibicuí e Gentil Carlesso - CV 2497/2023				
913 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	13.199.700,00	0,00	0,00	-13.199.700,00
2.4.2.2.99.0.1.18.00.00	REC PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
647 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.19.00.00	REC. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 41130003				
922 Fonte: 1710	Transferência Especial dos Es	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	300,00	0,00	0,00	-300,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	300,00	0,00	0,00	-300,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	REC RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSF DO ESTADO				
676 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	REC POÇO TUBULAR PROFUNDO-RINCÃO DO 28				
677 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	REC AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
678 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	REC AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
679 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00	0,00	-16.170,54
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	16.170,54	0,00	0,00	-16.170,54
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00	0,00	-16.170,54
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00	0,00	-16.170,54
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	16.170,54	0,00	0,00	-16.170,54
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00	0,00	-16.170,54
2.9.9.9.99.0.1.99.01.00	JUROS TITULOS DA DIVIDA AGRÁRIA				
808 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	16.170,54	0,00	0,00	-16.170,54
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	48.525.200,00	0,00	0,00	-48.525.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	28.049.950,00	0,00	0,00	-28.049.950,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	28.049.950,00	0,00	0,00	-28.049.950,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	28.049.950,00	0,00	0,00	-28.049.950,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	11.449.900,00	0,00	0,00	-11.449.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	11.449.850,00	0,00	0,00	-11.449.850,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	11.449.850,00	0,00	0,00	-11.449.850,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo				
696 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo				
697 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.389.850,00	0,00	0,00	-1.389.850,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo				
812 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo				
813 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
698 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Executivo				
699 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Serv Civil - Inativo - Legislativo				
814 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Parce.	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal				
700 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transf. Convênios Estados Progra. Educação	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.7.2.4.51.0.1.01.01.00	Transf.de Convênios para o Transporte Escolar - PEATE				
877 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	0,00	0,00	-20.475.150,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Ressarcimentos	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				
790 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	20.475.100,00	0,00	0,00	-20.475.100,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.475.100,00	0,00	0,00	-20.475.100,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	20.475.100,00	0,00	0,00	-20.475.100,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal	20.475.000,00	0,00	0,00	-20.475.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuarial RPPS - Executivo				
701 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	16.380.000,00	0,00	0,00	-16.380.000,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Periódicos Amort Déficit Atuarial RPPS - Legislativo				
810 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Aportes Periódicos Amort Déficit Atuarial RPPS - D.A.				
811 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuarial RPPS - Executivo				
702 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	Aportes Periódicos Amort Déficit Atuarial RPPS - Legislativo				
893 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
	Total Geral	**499.618.338,11**	**0,00**	**0,00**	**-499.618.338,11**
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO 1	498.816,72	0,00	0,00	-498.816,72
1.7.1.1.51.1.1.01.04.00	COTA PARTE FPM MENSAL - FU 428	14.076.114,80	0,00	0,00	-14.076.114,80
1.7.1.1.51.1.1.02.04.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 758	403.398,02	0,00	0,00	-403.398,02
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCI 436	1.588.306,38	0,00	0,00	-1.588.306,38
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINC 511	17.586.551,07	0,00	0,00	-17.586.551,07
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINC 515	2.590.191,39	0,00	0,00	-2.590.191,39
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC 519	173.615,37	0,00	0,00	-173.615,37
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04	COTA PARTE ICMS - FUNDEB 560	264.026,39	0,00	0,00	-264.026,39
	Subtotal .....:	**37.181.020,14**	**0,00**	**0,00**	**-37.181.020,14**
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO 1	681.075,90	0,00	0,00	-681.075,90
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE 2	207.840,03	0,00	0,00	-207.840,03
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução da Receita por Renúncia

3	124.704,45	0,00	0,00	-124.704,45
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01 IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7	87.926,04	0,00	0,00	-87.926,04
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01 IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10	690.775,85	0,00	0,00	-690.775,85
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13	420.947,72	0,00	0,00	-420.947,72
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
43	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PRÓ				
46	4.710,38	0,00	0,00	-4.710,38
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPR				
49	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISS - MUL JUR DA DÍV ATI -				
52	1.552,81	0,00	0,00	-1.552,81
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO				
86	584.829,60	0,00	0,00	-584.829,60
Subtotal .....:	**2.804.579,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.804.579,20**

(-) Outras Deduções da Receita

1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROL				
60	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 TX FISC. VIG. SAN. PRINCIP				
78	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO				
151	76.312,94	0,00	0,00	-76.312,94
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJE				
173	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV				
186	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃ				
570	108,21	0,00	0,00	-108,21
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISL				
571	48.694,50	0,00	0,00	-48.694,50
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - LIVR				
618	108,21	0,00	0,00	-108,21
Subtotal .....:	**125.656,70**	**0,00**	**0,00**	**-125.656,70**
Total de Deduções .....:	**40.111.256,04**	**0,00**	**0,00**	**-40.111.256,04**
Total da Receita Líquida....:	**459.507.082,07**	**0,00**	**0,00**	**-459.507.082,07**

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1500	Recursos não Vinculados de Impostos									
	1 LIVRE									
		184.745.087,76	0,00	184.745.087,76	184.745.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MDE									
		27.741.373,44	0,00	27.741.373,44	27.741.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 ASPS									
		36.135.271,39	0,00	36.135.271,39	36.135.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	248.621.732,59	0,00	248.621.732,59	248.621.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1501	Outros Recursos não Vinculados									
	1 LIVRE									
		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1502	Recursos não vinculados da compensação de impostos.									
	1 LIVRE									
		792.079,17	0,00	792.079,17	792.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MDE									
		66.006,59	0,00	66.006,59	66.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 ASPS									
		198.019,79	0,00	198.019,79	198.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.056.105,55	0,00	1.056.105,55	1.056.105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública									
	1324 Chuvas Intensas COBRADE - 13214									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
	31 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
		46.237.152,32	0,00	46.237.152,32	46.237.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	46.237.152,32	0,00	46.237.152,32	46.237.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1550	Transferência do Salário-Educação									
	1021 Salário-Educação									
		3.584.934,54	0,00	3.584.934,54	3.584.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	3.584.934,54	0,00	3.584.934,54	3.584.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)									
	1025 PNAE									
		1.181.767,00	0,00	1.181.767,00	1.181.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.181.767,00	0,00	1.181.767,00	1.181.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)									
	1120 PNATE									
		209.551,70	0,00	209.551,70	209.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	209.551,70	0,00	209.551,70	209.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									
	1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR									
		1.813.883,56	0,00	1.813.883,56	1.813.883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.813.883,56	0,00	1.813.883,56	1.813.883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação									
	1231 SEDEC-RECONSTRUÇAO DE ESCOLAS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
	4500 Custeio Atenção Básica									
		6.889.194,00	0,00	6.889.194,00	6.889.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501 CUSTEIO - MAC									
		8.165.280,00	0,00	8.165.280,00	8.165.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
		307.250,00	0,00	307.250,00	307.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
		535.600,00	0,00	535.600,00	535.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS									
		17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	15.915.424,00	0,00	15.915.424,00	15.915.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde									
	4505	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA								
		33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4507	INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
	4511	CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias									
	4500	Custeio Atenção Básica								
		2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.									
	4511	CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO								
		2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
	4011	Saude Perto de Você								
		1.112.500,00	0,00	1.112.500,00	1.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO								
		192.200,00	0,00	192.200,00	192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4090	PSF - ESTADO								
		1.066.400,00	0,00	1.066.400,00	1.066.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	CEO/LRPD - ESTADO								
		55.840,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR								
		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	SAMU/UPA - ESTADO								
		1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	EPIDEMIOLOGIA								
		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	CEREST - ESTADO								
		690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	CUCA LEGAL (CAPS)								
		526.600,00	0,00	526.600,00	526.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4292	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO								
		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	5.560.140,00	0,00	5.560.140,00	5.560.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde									
	4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4996	IMPLANT. CONST. DO CER II								
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde									
	4244	REG RESOL - REF DE HOSP.								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4297	CUSTEIO - ESTADO								
		578.336,00	0,00	578.336,00	578.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	579.336,00	0,00	579.336,00	579.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde									
	4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS								
		465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11								
		47.712,40	0,00	47.712,40	47.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1035	PROGRAMA BPC ESCOLA								
		2.705,25	0,00	2.705,25	2.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	PROG BF PAMASIGDBF								
		140.873,00	0,00	140.873,00	140.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1277	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)								
		1.182,10	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1660	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	ACESSUAS								
		67.190,20	0,00	67.190,20	67.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050	NOVO PETI								
		67.090,20	0,00	67.090,20	67.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2051	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
		721.720,03	0,00	721.720,03	721.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
		161.332,90	0,00	161.332,90	161.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2055	BLOCO MAC FNAS								
		214.355,80	0,00	214.355,80	214.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.424.370,09	0,00	1.424.370,09	1.424.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
	1284	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
		7.033,65	0,00	7.033,65	7.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1285	FEAS - PSEMAC								
		641,05	0,00	641,05	641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	7.674,70	0,00	7.674,70	7.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social									
	1061	AP REDE -QUESTIONARIOS								
		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1193	CV 841855/16-CREAS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1282	Projeto MPT Social								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social									
	1026	FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.								
		303.088,00	0,00	303.088,00	303.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1171	FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		2.991,37	0,00	2.991,37	2.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1235	COVID EPI								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1236	COVID ALIMENTO								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1237	COVID ACOLHIMENTO								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1272	E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1286	APAE - EP nº 202281000306-GND:3-Custeio								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325	E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	307.520,42	0,00	307.520,42	307.520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União									
	1004	CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS								
		37.007,82	0,00	37.007,82	37.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV. 796049/13								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1183	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	DRENAGEM URBANA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1221	PAV. DA RUA DR. QUINTANA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1223	REGUL.FUNDIÁRIA-006342/19								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1243	PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1244	PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/20								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1245	Pav. SimplÃcio Jacques e 20 de Stembro - Prop. 2548/2020								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1246	PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1247	Pav. Rua Cel. Antonio Freitas Valle - Prop. 3052/20								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250	REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1259	AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 1								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1260	PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.015631								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1261	APAE EMEN. PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1264	REVIT QUADRA POLIESP PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROP 022603-21								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1265	AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA-PROP 033348/21								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1266	PAV RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1267	PAV RUAS MUNICÍPIO CV 929308/2022								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1269	PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031321/21								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1270	PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031449/21								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1271	REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 35544/21								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1273	REVIT. QD POLIESP. HONÓRIO LEMES								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1274	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1276	POÇOS ARTESIANOS COMUNIT.- PROG.09032021-2								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1279	ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1293	INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL - PROP 10099/22								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1294	PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR E PEQ. MÉD. PRODUTORES RURAIS - PROP 18362/22								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	Pav Rua Arnaldo Balve - Prop 027828/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	Pav Av Espinilho e Av Cedro - Prp 028753/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1303	Pav. Rua Alberto Pasqualine-Prop 026769/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304	Pav. Rua Ícaro Ferreira da Costa - Prop. 027634/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1305	Pav Rua Antônio José de Vargas - CV 937560/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1307	Pav da Rua Barros Cassal - Prop 023810/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PRP. 12190/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Pav. de Vias no Perímetro Urbano - Prop 048695/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1323	Convenio 951804/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1335	Constr. Ginásio Poliesportivo - CR 961928/2024								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1336	PAV. EM RUAS - CV 947795/2023								
		3.476.713,84	0,00	3.476.713,84	3.476.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1337	PAV. DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2023								
		449.393,03	0,00	449.393,03	449.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1338	PAV. RUA URUGUAIANA - CV 947787/2023								
		2.201.871,14	0,00	2.201.871,14	2.201.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1339	PAC DRENAGEM REGALADO								
		29.717.347,95	0,00	29.717.347,95	29.717.347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROCON - PROP 62873/2023								
		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1342	PAV. RUA JOAQUIM AURÉLIO - PROP. 72583/2023								
		575.370,00	0,00	575.370,00	575.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1343	PAV. RUA IZABEL GARAIALDE PERES - PROP. 21475/2024								
		2.870.210,00	0,00	2.870.210,00	2.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1344	PAV. RUA IZABEL GARAIALDE PERES - PROP. 23416/2024								
		960.019,00	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		40.493.132,78	0,00	40.493.132,78	40.493.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados									
	1002	FUMBOM								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1278	Irriga + RS - Açudes								
		1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1280	Pav. Acesso ao Aeroporto - CV AJ/012/22								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1281	PAV. AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1295	POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1296	POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1297	AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1299	AVANÇAR SOP - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1306	Pav Rua Princesa Izabel - Prop. 027305/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1316	PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - PROC. 23/1364-0002106-7								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1322	Pavimentação Eixo B - Convênio nº 2437/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341	INCRA - CV 952213/2023								
		450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1345	PAV. AV. IBICUÍ E GENTIL CARLESSO - CV 2497/2023								
		13.199.732,59	0,00	13.199.732,59	13.199.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1712	CONVÊNIO 4767/2023 - A CASA É SUA - ESTADO RS								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		13.652.622,90	0,00	13.652.622,90	13.652.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais									
	1003	COTA-PARTE LEI 7525								
		1.438.949,30	0,00	1.438.949,30	1.438.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.438.949,30	0,00	1.438.949,30	1.438.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1706	Transferência Especial da União									
	1198	PISTA DE SKATE								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1283	TRANSF AM 09032022-018539								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1308	Emenda nº 36610018 - Dep. Henrique Fontana								
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1309	Prog de Aquisição de Alimentos - PAA - Transf. Especial 202337180009								
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1312	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202330200010								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1314	TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202336610004								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1315	PAA - TRANSF. ESPECIAL - EP 202337180009								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320	Transf. Especial - Emenda 37930005								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1327	TRANSF. ESPECIAL Nº 202428620008								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1328	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430770001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1329	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430200016 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1330	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202436660011 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1331	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443530003 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1332	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202440730001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1333	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202444840003 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1334	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202420980001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1346	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202424070001								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1347	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430670005								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1348	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443770003								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1710	Transferência Especial dos Estados									
	1274	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1319	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.									
	1711	TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.013978/2023-73								
		1.009,69	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.009,69	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual									
	1317	LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual								
		1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura									
	1318	LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Setores da Cultura								
		1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022									
	1259	AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 1								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1321	Lei 14.399/2022 - Aldir Blanc 2								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1749	Outras vinculações de transferências									
	1326	Assis. Animais DC - Portaria 1.710/2024								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE									
	1121 CIDE									
		124.439,71	0,00	124.439,71	124.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	124.439,71	0,00	124.439,71	124.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP									
	1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL									
		2.476.536,95	0,00	2.476.536,95	2.476.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	2.476.536,95	0,00	2.476.536,95	2.476.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito									
	2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO									
		237.945,39	0,00	237.945,39	237.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	237.945,39	0,00	237.945,39	237.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1754	Recursos de Operações de Crédito									
	1099 PRÓ TRANSPORTE									
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038 PROJETO ARROIO REGALADO									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1759	Recursos Vinculados a Fundos									
	2063 FUNPAHCA									
		1.165,68	0,00	1.165,68	1.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.165,68	0,00	1.165,68	1.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
	50 RPPS									
		67.338.450,00	0,00	67.338.450,00	67.338.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	67.338.450,00	0,00	67.338.450,00	67.338.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	50 RPPS									
		1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1899	Outros Recursos Vinculados									
	1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
		11.221,00	0,00	11.221,00	11.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
		178.630,97	0,00	178.630,97	178.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1055 FUMDEC									
		1.282,10	0,00	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR									
		89.165,35	0,00	89.165,35	89.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1178 FMGC-LEI 4589/2010									
		1.182,10	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1219 TCFA - LEI 6.048/18									
		4.221,98	0,00	4.221,98	4.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1222 AÇÕES DA DEFESA CIVIL									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1226 SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1230 CESSÃO ONEROSA									
		244.179,07	0,00	244.179,07	244.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1238 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO									
		135.221,28	0,00	135.221,28	135.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR									
		46.495,26	0,00	46.495,26	46.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060 FMIT									
		1.157,47	0,00	1.157,47	1.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2063 FUNPAHCA									
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	713.256,58	0,00	713.256,58	713.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
2600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
	4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Total Geral	459.507.082,07	0,00	459.507.082,07	459.507.082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Bancos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

MUNICIPIO DE ALEGRETE

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	20.373.350,00	0,00	0,00	-20.373.350,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	10.057.500,00	0,00	0,00	-10.057.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.057.500,00	0,00	0,00	-10.057.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.057.500,00	0,00	0,00	-10.057.500,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.057.200,00	0,00	0,00	-10.057.200,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.510.200,00	0,00	0,00	-9.510.200,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.510.150,00	0,00	0,00	-9.510.150,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO				
680 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.110.150,00	0,00	0,00	-9.110.150,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA				
809 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
681 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	521.000,00	0,00	0,00	-521.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	521.000,00	0,00	0,00	-521.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	521.000,00	0,00	0,00	-521.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.01.00	CONTRIB. DO SERVIDOR DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO CIVIL				
682 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.02.00	CONTRIB. DO SERVIDOR DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLATIVO CIV				
889 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - EXECUTIVO				
683 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIVO				
890 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				
684 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTA				
685 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL ORIUNDA DE SENT. JUDIC. - PRINC				
686 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
687 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.260.100,00	0,00	0,00	-9.260.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.260.100,00	0,00	0,00	-9.260.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções				

MUNICIPIO DE ALEGRETE

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Monetárias	9.260.100,00	0,00	0,00	-9.260.100,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	9.260.100,00	0,00	0,00	-9.260.100,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	9.260.100,00	0,00	0,00	-9.260.100,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
688 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
689 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.010.000,00	0,00	0,00	-1.010.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
690 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
691 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. DE PREV	150.100,00	0,00	0,00	-150.100,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
692 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
693 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.055.750,00	0,00	0,00	-1.055.750,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
694 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.055.700,00	0,00	0,00	-1.055.700,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.055.700,00	0,00	0,00	-1.055.700,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aporte Periódico para Amortização de Déficit Atuarial				
891 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	1.055.600,00	0,00	0,00	-1.055.600,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	1.055.600,00	0,00	0,00	-1.055.600,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	1.055.600,00	0,00	0,00	-1.055.600,00
1.9.9.9.03.0.1.01.01.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal União				
695 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.040.000,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.02.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal Estado				
892 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	48.525.100,00	0,00	0,00	-48.525.100,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	28.049.950,00	0,00	0,00	-28.049.950,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	28.049.950,00	0,00	0,00	-28.049.950,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	28.049.950,00	0,00	0,00	-28.049.950,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	11.449.900,00	0,00	0,00	-11.449.900,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	11.449.850,00	0,00	0,00	-11.449.850,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor				

MUNICIPIO DE ALEGRETE

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Civil Ativo Principal	11.449.850,00	0,00	0,00	-11.449.850,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo				
696 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo				
697 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.389.850,00	0,00	0,00	-1.389.850,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo				
812 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo				
813 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
698 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Executivo				
699 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Serv Civil - Inativo - Legislativo				
814 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Parce.	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal				
700 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	0,00	0,00	-20.475.150,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				
790 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	20.475.100,00	0,00	0,00	-20.475.100,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.475.100,00	0,00	0,00	-20.475.100,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	20.475.100,00	0,00	0,00	-20.475.100,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal	20.475.000,00	0,00	0,00	-20.475.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuarial RPPS - Executivo				
701 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	16.380.000,00	0,00	0,00	-16.380.000,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Periódicos Amort Déficit Atuarial RPPS - Legislativo				
810 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Aportes Periódicos Amort Déficit Atuarial RPPS - D.A.				
811 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuarial RPPS -				

MUNICIPIO DE ALEGRETE

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Executivo				
702 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	Aportes Periódicos Amort Déficit Atuarial RPPS - Legislativo				
893 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50,00	0,00	0,00	-50,00
Total Geral		**68.898.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.898.450,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 19h e 02m.

PREFEITURA DE ALEGRETE

Demonstrativo da Previsão da Receita do Poder Legislativo para 2025

Base de Cálculo do Poder Legislativo (Art. 29-A da CF e inciso VI do art. 59 da LC Federal n º 101/2000 e E. C. 58/2009)

I – Receita Efetivamente Realizada no Exercício Anterior – RREA (2024)

RECEITAS INCIDENTES	CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS	ARRECADADO janeiro/setembro	ACUMULADO outubro/dezembro	PREVISÃO TOTAL
Receita Tributária	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	52.418.306,91	17.366.964,09	70.393.114,74
Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	8.060.061,49	581,49	8.060.663,33
Contrib p/Custeio do Serv Ilum Públ – COSIP	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	1.703.790,12	2.026.239,88	3.800.948,40
Transf da União – Cota Parte do FPM	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	53.106.416,40	20.983.233,60	74.824.063,18
Transf da União – Cota Parte do ITR	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	2.012.330,41	5.326.669,59	7.525.433,44
Transf do Estado – Cota Parte ICMS	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	62.470.939,51	18.790.272,49	81.918.871,54
Transf do Estado – Cota Parte IPVA	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	10.817.862,97	1.150.495,03	12.008.625,33
Transf do Estado – Cota Parte IPI s/ Exp	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	779.013,76	23.202,24	803.028,08
Transf do Estado – Cota Parte da CIDE	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	49.069,58	38.084,58	88.487,12
Transf do Estado – Cota Parte art. ITCD	1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das receitas acima (exceto CP= 105)	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	-1.192.636,03	-819.742,49	-1.967.381,88
Total Receitas Base de Cálculo		190.225.155,12	64.886.000,50	257.455.853,26
Percentual Constitucional - Art. 29-A (até 7%)			Até 7%	18.021.909,73
Amortização do R P P S				0,00
DUODÉCIMO ANUAL				18.021.909,73
DUODÉCIMO MENSAL				1.501.825,81

Observações

1-Fonte: Balancete da Receita PMA jan/set 2024

2- A receita da Divida Ativa e as Multas e Juros de mora da D.A. dos Tributos estão inseridas na Receita Tributária, conforme nova classificação editada pelo TCE/RS

3- O grupo de Receitas da Divida Ativa Contribuição Servidor Ativo p/ o RPPS foi EXTINTO - TCE/RS – PCASP

4- A Amortização do RPPS, correspondente ao Poder Legislativo, passou a ser financiado mediante recurso próprio, no exercício 2023, conforme estipulado na Lei municipal nº 6.577/2022

5- A Cota extra do FPM - 1% de julho, 1% de setembro, 1% de dezembro e Cota Extra FPM LC 198/2023 estão inseridos na estimativa de transferência do FPM principal

METODOLOGIA DE CÁLCULO

A base de cálculo do duodécimo que deve ser repassado ao Poder Legislativo é a soma da receita tributária e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição efetivamente realizadas no exercício anterior (RREA). Sobre este montante são aplicadas as alíquotas estabelecidas no artigo 29-A, que podem variar de 3,5% a 7% de acordo com o número de habitantes do Município.

Levando em consideração a arrecadação da receita tributária e das transferências supracitadas dos 09 (sete) meses de 2024 (janeiro a setembro), calculou-se uma reestimativa, tendo em vista a média arrecadada mensal e projetando os meses restantes (outubro a dezembro) em valores nominais, acumulados para o fechamento do exercício vigente.

No que se refere, especificamente, as receitas IPVA, ITR e COSIP foram projetadas com base nos períodos de suas arrecadações eminentes, sendo o IPVA em sua maior arrecadação no primeiro trimestre do ano e o ITR no último trimestre, diferentemente do cálculo das outras receitas, já o cálculo da receita COSIP foi somado os dois períodos do ano, o arrecadado de janeiro a julho e a previsão acumulada de agosto a dezembro, tendo em vista a variação da sua arrecadação no ano de 2023 ter sido a menor do ano de 2022, mantendo-se assim, as projeções estimadas para o exercício.

Com isso, resultou-se uma projeção reestimada da receita previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição, efetivamente realizada para o exercício de 2024, o valor de R$ 257.455.853,26 (duzentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos).

Foi aplicado o percentual constitucional (Art. 29A da CF/88) de até 7% sobre a receita prevista anual, onde perfez o montante de R$ 18.021.909,73 (dezoito milhões, vinte e um mil, novecentos e nove reais e setenta e três centavos) que se refere ao valor projetado à ser repassado à Câmara Municipal de Alegrete e que deve estar consolidado ao Orçamento Municipal para o exercício seguinte.

O montante mensal a ser repassado ao Poder Legislativo a título de Duodécimo perfez o valor de R$ 1.501.825,81 (um milhão, quinhentos e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

PREFEITURA DE ALEGRETE

MUNICÍPIO DE ALEGRETE - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
METODOLOGIA DA IN N° 18/2023, DO TCE RS
Código / Especificação

Código da Receita	Especificação	Valor Previsto R$
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	396.931.079,84
(-) 00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes	40.111.256,04
Deduções		
(-) 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS)	10.057.500,00
(-) 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.055.600,00
(-) 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.260.100,00
(-) Receitas arrecadadas na FR 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.205.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I)		**334.241.623,80**
(-) Emendas Parlamentares de Individuais	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais.	11.022.967,32
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II)		**323.218.656,48**
(-) Emendas Parlamentares de Bancada	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada.	3.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III)		**323.215.656,48**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1500	**Recursos não Vinculados de Impostos**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			287.971.149,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.955.371,47	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		57.918.948,87	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	27.552.698,87		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.644.399,82		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	14.721.850,18		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		16.030.712,10	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.068.464,88		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.962.247,22		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.710,50	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.710,50		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.244.110,35	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		277.815,04	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	277.815,04		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.205.509,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.201.180,81		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.328,40		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença		260.786,10	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	260.786,10		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		5.500.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	5.500.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		400,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		400,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	400,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.864,20	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		2.464,20	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	2.464,20		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		400,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	400,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		201.145.645,88	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		98.483.924,86	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	97.897.086,91		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	50.227,95		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	536.510,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		102.661.721,02	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	102.630.456,54		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração Recursos Naturais	100,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	31.164,48		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1500	**Recursos não Vinculados de Impostos**			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.622.757,30	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		549.216,87	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	549.216,87		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		629.079,43	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	400,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	628.679,43		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		444.461,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	444.461,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			45.612,31
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		29.441,77	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		29.441,77	
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Apli.Congêneres	18.620,77		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.821,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		16.170,54	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		16.170,54	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	16.170,54		
	Total da Fonte			288.016.761,51

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1501	**Outros Recursos não Vinculados**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.600,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.600,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		100,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		100,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	100,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.100,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00		
	Total da Fonte			7.800,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1502	**Recursos não vinculados da compensação de impostos.**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.320.131,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.320.131,94	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		1.320.131,94	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.320.131,94		
	Total da Fonte			1.320.131,94

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1503	**Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		100,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00		
	Total da Fonte			200,00

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			46.640.550,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		704.835,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		704.835,60	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	704.835,60		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		45.935.614,74	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		403.398,02	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	403.398,02		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		45.532.216,72	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	45.532.216,72		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		100,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00		
	Total da Fonte			46.640.550,34

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1550	**Transferência do Salário-Educação**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.584.934,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		54.105,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		54.105,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	54.105,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.530.829,54	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.530.829,54	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	3.530.829,54		
	Total da Fonte			3.584.934,54

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1552	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.181.767,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.410,50	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.410,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.410,50		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.176.356,50	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.176.356,50	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	1.176.356,50		
	Total da Fonte			1.181.767,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1553	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			209.551,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		541,05	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		541,05	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	541,05		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		209.010,65	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		209.010,65	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	209.010,65		
	Total da Fonte			209.551,70

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1571	**Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.813.783,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		21.642,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		21.642,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.642,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.792.141,56	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		1.792.141,56	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	1.792.141,56		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			100,00
7.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		100,00	
7.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		100,00	
7.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	100,00		
	Total da Fonte			1.813.883,56

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			15.915.424,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		275.300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		275.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	275.300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		15.640.124,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.640.124,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.640.124,00		
	Total da Fonte			15.915.424,00

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1601	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			38.350,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		38.350,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		38.350,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	38.350,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.350,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.350,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.350,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1.350,00		
	Total da Fonte			39.700,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1604	**Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.210.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.198.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.198.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.198.000,00		
	Total da Fonte			2.210.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1605	**Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.225.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.210.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.210.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.210.000,00		
	Total da Fonte			2.225.000,00

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.560.040,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		194.700,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		194.700,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	194.700,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.364.840,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		5.364.840,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.800.140,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	564.700,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		500,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		100,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		100,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	100,00		
	Total da Fonte			5.560.140,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1631	**Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		10.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
	Total da Fonte			13.500,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1632	**Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			579.336,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		21.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		21.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		558.336,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		558.336,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	558.336,00		
	Total da Fonte			579.336,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1659	**Outros Recursos Vinculados à Saúde**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			465.108,21
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		300.700,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		300.700,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.700,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		44.300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		44.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	44.300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		120.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		120.000,00	
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		108,21	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		108,21	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	108,21		
	Total da Fonte			465.108,21

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.424.370,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		95.524,80	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		95.524,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	95.524,80		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.328.245,29	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.187.572,29	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.186.490,19		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.082,10		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		140.673,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	140.673,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		600,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		600,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	600,00		
	Total da Fonte			1.424.370,09

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1661	**Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.674,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.082,10	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.082,10	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.082,10		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.592,60	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		6.592,60	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.592,60		
	Total da Fonte			7.674,70

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1665	**Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		600,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.100,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.100,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		100,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100,00		
	Total da Fonte			1.800,00

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1669	**Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			307.520,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		41.464,87	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		41.464,87	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	41.464,87		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		265.955,55	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		641,05	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	324,63		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	316,42		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		100,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		265.214,50	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	265.214,50		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		100,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00		
	Total da Fonte			307.520,42

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1700	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			40.236,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.036,82	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.036,82	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.036,82		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		37.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		37.200,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	37.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			40.452.895,96
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		40.452.895,96	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		40.451.395,96	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	40.451.395,96		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		1.500,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	1.500,00		
	Total da Fonte			40.493.132,78

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1701	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.222,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.140,80	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.140,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.140,80		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.082,10	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.082,10	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.082,10		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			13.650.400,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		13.650.400,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		450.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		13.200.400,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	13.200.100,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	300,00		
	Total da Fonte			13.652.622,90

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1704	**Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.438.949,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		84.966,49	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		84.966,49	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	84.966,49		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.353.982,81	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.353.982,81	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.353.982,81		
	Total da Fonte			1.438.949,30

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1706	**Transferência Especial da União**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.700,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.700,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.700,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		300,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		300,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	300,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.400,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	1.400,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		100,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00		
	Total da Fonte			3.500,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1710	**Transferência Especial dos Estados**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		100,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		100,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00		
	Total da Fonte			300,00

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1711	**Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.009,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		909,69	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		909,69	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	909,69		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		100,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00		
	Total da Fonte			1.009,69

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1715	**Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.190,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		108,21	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		108,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	108,21		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.082,10	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.082,10	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	1.082,10		
	Total da Fonte			1.190,31

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1716	**Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.190,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		108,21	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		108,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	108,21		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.082,10	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.082,10	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	1.082,10		
	Total da Fonte			1.190,31

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1719	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			300,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		100,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00		
	Total da Fonte			300,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1749	**Outras vinculações de transferências**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		100,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00		
	Total da Fonte			200,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1750	**Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			124.439,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		21.642,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		21.642,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.642,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		102.797,71	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		102.797,71	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	102.797,71		
	Total da Fonte			124.439,71

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1751	**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.476.536,95
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.406.200,45	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.406.200,45	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.406.200,45		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		70.336,50	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		70.336,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	70.336,50		
	Total da Fonte			2.476.536,95

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1752	**Recursos Vinculados ao Trânsito**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			286.639,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.164,20	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.164,20	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.164,20		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		284.475,69	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		284.475,69	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	284.475,69		
	Total da Fonte			286.639,89

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1754	**Recursos de Operações de Crédito**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		100,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		100,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00		
	Total da Fonte			300,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1759	**Recursos Vinculados a Fundos**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.165,68
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.165,68	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.165,68	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.165,68		
	Total da Fonte			1.165,68

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1800	**Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			20.263.250,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		10.057.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.057.500,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.057.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.150.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.150.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.150.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.055.750,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	50,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.055.700,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.055.700,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			47.075.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		26.600.100,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		26.600.100,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	26.600.100,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.475.100,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		20.475.100,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.475.100,00		
	Total da Fonte			67.338.450,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1802	**Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			110.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		110.100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		110.100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	110.100,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.449.900,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.449.850,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.449.850,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.449.850,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	50,00		
	Total da Fonte			1.560.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1899	**Outros Recursos Vinculados**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			713.256,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		357.252,26	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		357.252,26	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	180.588,75		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	176.663,51		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		31.395,70	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		31.395,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.395,70		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		2.955,46	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		2.955,46	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	2.955,46		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		61.294,73	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		61.294,73	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	61.294,73		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		258.076,33	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		232.079,07	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	232.079,07		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		24.915,16	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	24.915,16		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.082,10	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.082,10		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.282,10	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.782,10	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.782,10		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		400,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	400,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00		
	Total da Fonte			713.256,58
	Total Geral			499.618.338,11
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.804.579,20		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.804.579,20		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.219.749,60		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.213.269,99		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria	6.479,61		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	584.829,60		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	584.829,60		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	37.181.020,14		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	498.816,72		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	498.816,72		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	498.816,72		

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	36.682.203,42
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.067.819,20
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	16.067.819,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	20.614.384,22
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	20.350.357,83
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	264.026,39

(-) Dedução de Receita - Outras Deduções

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	125.656,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.745,78
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	76.637,57
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	216,42
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	76.421,15
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	108,21
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	108,21
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	48.910,92
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.802,71
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.802,71
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108,21
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	108,21

Total de Deduções.....	40.111.256,04
Total da Receita Líquida..	459.507.082,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Recursos não Vinculados de Impostos			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		73.955.371,47	
Receita Patrimonial		11.244.110,35	
Receita Agropecuária		400,00	
Receita de Serviços		2.864,20	
Transferências Correntes		201.145.645,88	
Outras Receitas Correntes		1.622.757,30	
	Soma	287.971.149,20	
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens		29.441,77	
Outras Receitas de Capital		16.170,54	
	Soma	45.612,31	288.016.761,51
Outros Recursos não Vinculados			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		6.600,00	
Receita de Serviços		100,00	
Outras Receitas Correntes		1.100,00	
	Soma	7.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	7.800,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos.			
RECEITAS CORRENTES			
Transferências Correntes		1.320.131,94	
	Soma	1.320.131,94	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.320.131,94
Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferências Correntes		100,00	
	Soma	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	200,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		704.835,60	
Transferências Correntes		45.935.614,74	
Outras Receitas Correntes		100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		**Total**
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	Soma 46.640.550,34	
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma 0,00	46.640.550,34
Transferência do Salário-Educação		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	54.105,00	
Transferências Correntes	3.530.829,54	
	Soma 3.584.934,54	
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma 0,00	3.584.934,54
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.410,50	
Transferências Correntes	1.176.356,50	
	Soma 1.181.767,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma 0,00	1.181.767,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	541,05	
Transferências Correntes	209.010,65	
	Soma 209.551,70	
RECEITAS DE CAPITAL		
	Soma 0,00	209.551,70
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	21.642,00	
Transferências Correntes	1.792.141,56	
	Soma 1.813.783,56	
RECEITAS CORRENTES INTRA		
Transferências Correntes	100,00	
	Soma 100,00	1.813.883,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		

de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		275.300,00	
Transferências Correntes		15.640.124,00	
	Soma	15.915.424,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	15.915.424,00

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		38.350,00	
	Soma	38.350,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		1.350,00	
	Soma	1.350,00	39.700,00

Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		12.000,00	
Transferências Correntes		2.198.000,00	
	Soma	2.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	2.210.000,00

Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		15.000,00	
Transferências Correntes		2.210.000,00	
	Soma	2.225.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	2.225.000,00

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		194.700,00	
Transferências Correntes		5.364.840,00	
Outras Receitas Correntes		500,00	
	Soma	5.560.040,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		100,00	
	Soma	100,00	5.560.140,00

Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		**Total**
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	3.500,00	
Soma	3.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	10.000,00	
Soma	10.000,00	13.500,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	21.000,00	
Transferências Correntes	558.336,00	
Soma	579.336,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	579.336,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	300.700,00	
Receita Patrimonial	44.300,00	
Transferências Correntes	120.000,00	
Outras Receitas Correntes	108,21	
Soma	465.108,21	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	465.108,21
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	95.524,80	
Transferências Correntes	1.328.245,29	
Outras Receitas Correntes	600,00	
Soma	1.424.370,09	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	1.424.370,09
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.082,10	
Transferências Correntes	6.592,60	
Soma	7.674,70	
RECEITAS DE CAPITAL		

	Soma	0,00	7.674,70

Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		600,00	
Transferências Correntes		1.200,00	

	Soma	1.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	1.800,00

Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		41.464,87	
Transferências Correntes		265.955,55	
Outras Receitas Correntes		100,00	

	Soma	307.520,42	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	307.520,42

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		3.036,82	
Transferências Correntes		37.200,00	

	Soma	40.236,82	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		40.452.895,96	

	Soma	40.452.895,96	40.493.132,78

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.140,80	
Transferências Correntes		1.082,10	

	Soma	2.222,90	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		13.650.400,00	

	Soma	13.650.400,00	13.652.622,90

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		84.966,49	
Transferências Correntes		1.353.982,81	

	Soma	1.438.949,30	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	1.438.949,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
Transferência Especial da União			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.700,00	
Transferências Correntes		300,00	
	Soma	2.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		1.500,00	
	Soma	1.500,00	3.500,00
Transferência Especial dos Estados			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		200,00	
	Soma	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		100,00	
	Soma	100,00	300,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		909,69	
Transferências Correntes		100,00	
	Soma	1.009,69	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.009,69
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		108,21	
Transferências Correntes		1.082,10	
	Soma	1.190,31	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.190,31
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		108,21	
Transferências Correntes		1.082,10	
	Soma	1.190,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.190,31
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		200,00	
Transferências Correntes		100,00	
	Soma	300,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	300,00
Outras vinculações de transferências			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferências Correntes		100,00	
	Soma	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	200,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		21.642,00	
Transferências Correntes		102.797,71	
	Soma	124.439,71	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	124.439,71
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
RECEITAS CORRENTES			
Contribuições		2.406.200,45	
Receita Patrimonial		70.336,50	
	Soma	2.476.536,95	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	2.476.536,95
Recursos Vinculados ao Trânsito			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		2.164,20	
Outras Receitas Correntes		284.475,69	
	Soma	286.639,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Recursos Vinculados ao Trânsito			
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	286.639,89
Recursos de Operações de Crédito			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		200,00	
	Soma	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital		100,00	
	Soma	100,00	300,00
Recursos Vinculados a Fundos			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		1.165,68	
	Soma	1.165,68	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.165,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
RECEITAS CORRENTES			
Contribuições		10.057.500,00	
Receita Patrimonial		9.150.000,00	
Outras Receitas Correntes		1.055.750,00	
	Soma	20.263.250,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA			
Contribuições		26.600.100,00	
Outras Receitas Correntes		20.475.100,00	
	Soma	47.075.200,00	67.338.450,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		110.100,00	
	Soma	110.100,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA			
Contribuições		1.449.850,00	
Outras Receitas Correntes		50,00	
	Soma	1.449.900,00	1.560.000,00
Outros Recursos Vinculados			

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**
MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		**Total**
Outros Recursos Vinculados		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	357.252,26	
Receita Patrimonial	31.395,70	
Receita Agropecuária	2.955,46	
Receita de Serviços	61.294,73	
Transferências Correntes	258.076,33	
Outras Receitas Correntes	2.282,10	
Soma	713.256,58	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	713.256,58

Resumo Geral	
RECEITAS CORRENTES	396.931.079,84
RECEITAS CORRENTES INTRA	48.525.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	54.162.058,27
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00
Total Geral	**499.618.338,11**
(-) Dedução de Receita - Renúncia	2.804.579,20
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	37.181.020,14
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	125.656,70
Total das Deduções	40.111.256,04
Total das Receita Líquida	**459.507.082,07**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 15h e 59m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			364.844.734,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.198.238,38
3.1.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.990,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.990,00		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.908.701,39	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	54.771.044,90		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	8.125.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.330.651,27		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.646.715,86		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.199.600,47		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.405.078,16		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.903.010,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.165,47		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.179.435,26		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		21.286.446,99	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.215.909,99		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.337,00		
3.1.91.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.761.882,46
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.761.882,46	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.727.530,36		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.352,10		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.884.613,97
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		130.090,31	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.505,00		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.585,31		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.680,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.680,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.263.861,11	
3.3.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.50.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	9.857.090,00		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	201.170,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.152.751,11		
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	8.052.100,00		
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		10.560,00	
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.100,00		
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	460,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		61.238,80	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	61.238,80		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.835.278,96	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.229.949,90		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.857.948,77		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	114.498,39		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.557.084,87		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	133.420,55		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.148.894,99		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.136.528,96		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.318.306,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.415,07		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.088.346,54		
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	941.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.826.692,39		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.051.591,19		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		

3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.279.880,40		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.234.349,73		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.610,31		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	150,00		
3.3.90.59.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.560,91		
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	91.269,90		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.291.700,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.528,42		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784.251,67		
3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		8.577.604,79	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.577.304,79		
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		150,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		
3.3.94.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS S/ E. P. CSR.		150,00	
3.3.94.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			79.054.250,36
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.295.314,75
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		5.851,59	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.851,59		
4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.480,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.480,00		
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.640,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.100,00		
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	35.540,00		
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.242.243,16	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474.200,00		
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	30,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.045,35		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.750,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.141.520,02		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.971.147,48		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.950,31		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.758.935,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.835,61	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.758.435,61		
4.6.90.73.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200,00		
4.6.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4.6.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		100,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.608.096,90
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.608.096,90
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.608.096,90
Total Geral				459.507.082,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.198.238,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.761.882,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.884.613,97
Total DESPESAS CORRENTES	364.844.734,81
INVESTIMENTOS	77.295.314,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.758.935,61
Total DESPESAS DE CAPITAL	79.054.250,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.608.096,90
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.608.096,90
T o t a l G e r a l	459.507.082,07

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 18h e 56m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.340.909,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.417.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.177.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.615.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.280.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.240.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.240.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.923.909,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.393.909,73	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	83.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	245.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	414.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	941.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.560.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	420.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	420.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.909,73		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		530.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	530.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.681.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.681.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.681.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total do Órgão			18.021.909,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.472.324,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.333.203,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.269.376,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.009.076,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		63.727,00	
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.727,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.139.121,54	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		120.540,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.440,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.50.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		61.238,80	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	61.238,80		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		957.042,74	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.360,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.900,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.942,74		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.350,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.350,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. Á CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.050,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.950,00		
	Total do Órgão			3.483.674,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			79.029.895,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.377.097,39	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.313.321,39	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	54.771.044,90		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES	8.125.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.045.599,41		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.750,60		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.400,93		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.325,55		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		63.776,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.676,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.652.797,86	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.652.597,86	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.623.292,48		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	26.046,12		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.809,76		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.749,94		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271.865,18		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.115,07		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.185,86		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.737.010,40		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.684,78		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	36.919,90		
3.3.90.86.00.0000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.018,37		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.200,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		100,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			246.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		246.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.072.305,10
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.072.305,10		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.072.305,10		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.072.305,10		
	Total do Órgão			82.349.000,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			667.529,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		541.220,85	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		525.055,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.255,85		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		16.165,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.065,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.308,21	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		300,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.908,21	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.700,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.225,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.825,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.025,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			68.484.858,83
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		68.484.858,83	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		3.461,59	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.461,59		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		400,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.480.997,24	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.450.497,24		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.250,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
	Total do Órgão			69.152.387,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.480.585,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.242.408,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.379.054,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758.506,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503.509,98		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.409,79		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.428,15		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		9.863.353,99	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.863.253,99		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.400.200,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.200,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.400.100,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.837.976,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.672,20	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.734,28		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.745,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.636,62		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	113.960,55		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.905,90		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.934,14		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180.686,08		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	77.524,64		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.048,94		
3.3.90.59.00.0000	PENSÕES ESPECIAIS	19.560,91		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.634,74		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		8.047.304,79	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.047.304,79		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.587.899,17
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		295.520,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		295.520,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.120,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.292.379,17	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.292.279,17	
4.6.90.71.00.0000	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.292.079,17		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.73.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
4.6.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		100,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00		
	Total do Órgão			28.068.484,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.855.987,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.810.938,60	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.805.733,60	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.295.765,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.523,32		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.044,86		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.205,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.100,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		361.682,46	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		361.682,46	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	327.430,36		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.252,10		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.683.366,46	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.683.266,46	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	273.275,58		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	35.100,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.317,17		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	759.128,82		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.185.063,24		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286.181,65		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.965.462,94
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.498.906,50	
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.498.806,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	928.610,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.996,50		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		466.556,44	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		466.556,44	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	466.356,44		
4.6.90.73.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
4.6.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
	Total do Órgão			15.821.450,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			93.341.806,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.292.075,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.887.975,76	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.144.527,35		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.028.414,41		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.745.634,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.500,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	521.300,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		8.404.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.404.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.049.730,83	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.130,31	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	300,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,31		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.071.580,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200.520,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	871.060,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		10.460,00	
3.3.60.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	460,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.966.260,52	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.941.400,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	192.600,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.249.030,41		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	460,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.758.919,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.990.640,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	734.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.830.600,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	310,31		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		200,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.065.258,86
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.065.258,86	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		590,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,00		
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.240,00	
4.4.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.100,00		
4.4.50.41.99.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	35.140,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.019.428,86	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.265,68		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998.793,18		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160,00		
	Total do Órgão			94.407.065,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.124.178,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.396.395,39	
3.1.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.990,00	
3.1.50.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.990,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.438.155,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.330,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.533.005,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.786.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	939.190,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.680,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.350,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		955.250,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	953.750,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.727.783,52	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		4.060,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.060,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.230,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.230,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.706.857,52	
3.3.50.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.50.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	9.857.090,00		
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.797.167,52		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	8.052.100,00		
3.3.50.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.013.336,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.403.350,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	772.350,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.150,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.132.350,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.250,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.067.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	441.250,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.318.106,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	528.930,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.572.370,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.250,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	120.170,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.412.360,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	50,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.050,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.190,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479.960,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		150,00	
3.3.93.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		
3.3.94.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS S/ E. P. CSR.		150,00	
3.3.94.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			912.759,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		912.759,79	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.130,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		500,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	150,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		910.979,79	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.250,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748.329,79		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
	Total do Órgão			76.036.938,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.224.604,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.161.981,90	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.159.681,90	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.185,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.686.886,15		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.510,50		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.300,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.062.622,49	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		130,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.050,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.060.342,49	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	291.642,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.649.645,03		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.169,93		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.380,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.502.505,99		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.638,23		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.677,99		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.872,82		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.410,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.552.615,45
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.552.615,45	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		220,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		380,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,00		
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	50,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.551.965,45	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	30,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.205,35		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.251.310,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.899,79		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.490,31		
	Total do Órgão			9.777.219,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.197.529,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.571.154,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.561.054,49	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.003,67		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.980,87		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.529,16		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.061,14		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.279,65		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		626.374,84	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		2.100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00		
3.3.50.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.60.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.574,84	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.974,73		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	63.219,74		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.346,77		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.123,43		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.482,93		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.504,32		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.058,17		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.364,75		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			279.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		279.700,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.300,00		
	Total do Órgão			2.477.229,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.037.220,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.160.930,03	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.140.110,03	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.354.535,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663.615,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.815,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.015,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.815,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		20.820,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.615,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.005,00		
3.1.91.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.876.290,95	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		830,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	105,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.484.123,59	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.483.923,59		
3.3.50.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.391.237,36	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	226.223,21		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	96.130,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	834.364,28		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	960.547,41		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.030,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.445,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499.394,25		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	134.360,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.430,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.100,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.305,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.208,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.668,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.668,47	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		50,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	200,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.418,47	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	655,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.763,47		
	Total do Órgão			12.055.889,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.215.022,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.445.030,14	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.344.730,14	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.869.690,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.038,41		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.501,30		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.559,97		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.639,55		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		100.300,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.100,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.769.992,49	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		200,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.769.592,49	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	139.028,93		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45.870,16		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.876,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	191.951,31		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	250,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.682,58		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.841,85		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.129.710,49		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.868,10		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102.209,50		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.303,17		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			96.669,57
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		96.669,57	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.669,57	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	532,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.937,47		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
	Total do Órgão			13.311.692,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.647.295,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.418.402,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.877.252,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.052,50		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		541.150,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	541.050,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.228.892,73	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		200,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.228.692,73	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.570,69		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.096,69		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.246,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.633,97		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.821,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.024,08		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total do Órgão			13.647.395,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.209.845,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.030.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.030.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		200,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.179.445,33	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		400,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		200,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.178.845,33	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.545,35		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.645,06		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	147.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.738.885,81		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.024,90		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.188,97		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.855,24		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			151.107,28
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		151.107,28	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		200,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.907,28	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.707,28		
	Total do Órgão			8.360.952,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.535.791,80
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.535.791,80		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.535.791,80		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.535.791,80		
	Total do Órgão			12.535.791,80
	Total Geral			459.507.082,07

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALEGRETE

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.177.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.393.909,73	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.240.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	16.340.909,73
Déficit		16.340.909,73			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		16.340.909,73	Totais		16.340.909,73
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	1.681.000,00	1.681.000,00
Déficit		1.681.000,00			
Totais		1.681.000,00	Totais		1.681.000,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	-	Despesas Correntes	16.340.909,73
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	1.681.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
Déficit	18.021.909,73		
Total	18.021.909,73	Total	18.021.909,73

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALEGRETE

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE ALEGRETE

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	74.614.489,41		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	136.168.746,49	
Contribuições	2.406.200,45		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	2.761.882,46	
Receita Patrimonial	12.998.374,89		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.898.599,45	
Receita Agropecuária	3.355,46				
Receita de Serviços	64.258,93				
Transferências Correntes	284.559.027,40				
Outras Receitas Correntes	1.912.023,30	376.557.729,84			
(-) Dedução - Renúncia	2.804.579,20				
(-) Dedução para o FUNDEB	37.181.020,14				
(-) Dedução - Outras Deduções	125.656,70	-40.111.256,04			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Transferências Correntes	100,00	100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.046.446,99	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.047.504,79	28.093.951,78
			Superávit		53.523.393,62
Totais		336.446.573,80	Totais		336.446.573,80
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	29.441,77		INVESTIMENTOS	75.018.714,75	
Transferências de Capital	54.116.445,96		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.758.835,61	76.777.550,36
Outras Receitas de Capita	16.170,54	54.162.058,27			
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	100,00
			Reserva de Contingência		12.535.791,80
Déficit		35.151.383,89			
Totais		89.313.442,16	Totais		89.313.442,16

Resumo	Receita	Despesa	

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 15h e 47m.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALEGRETE

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE ALEGRETE

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	336.446.473,80	Despesas Correntes	254.829.228,40
Receitas Correntes Intraorçamentária	100,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	28.093.951,78
Receitas de Capital	54.162.058,27	Despesas de Capital	76.777.550,36
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	100,00
		Reserva de Contingência	12.535.791,80
		Superávit	18.372.009,73
Total	390.608.632,07	Total	390.608.632,07

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 15h e 47m.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALEGRETE

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Contribuições	10.057.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	64.566.044,90	
Receita Patrimonial	9.260.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.500,00	65.580.544,90
Outras Receitas Correntes	1.055.750,00	20.373.350,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	28.049.950,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	48.525.100,00			
			Superávit		3.317.805,10
Totais		68.898.450,00	Totais		68.898.450,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	245.500,00	245.500,00
			Reserva de Contingência		3.072.305,10
Déficit		3.317.805,10			
Totais		3.317.805,10	Totais		3.317.805,10

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	20.373.350,00	Despesas Correntes	65.580.544,90
Receitas Correntes Intraorçamentária	48.525.100,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	100,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	245.500,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	3.072.305,10
Total	68.898.450,00	Total	68.898.450,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 15h e 52m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	 Despesas de Capital	 Total
01				
CÂMARA DE VEREADORES		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01.01				
Legislativa		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01.01031				
Ação Legislativa		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01.010310001				
Proporcionar as condições para a execução da ação legislativa e o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo. Proporcionar as condições financeiras ao Poder Legislativo a fim de atender as atividades e funções para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos como pagamento de de Pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes dos subsídios, férias dos vereadores, aquisição de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, manutenções e aquisições em geral; informatização; interação Câmara comunidade, descentralização da Câmara, promover exposições, congressos, conferências, recepções e homenagens às autoridades; bem como às pessoas que prestam relevantes serviços à comunidade quando destacadas/homenageadas pela Câmara Municipal sob qualquer forma. Promoção e/ou apoio a eventos que contribuam para a execução da ação legislativa e para o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo, tais como: Semana da Câmara, Semana da Mulher, Semana da Consciência Negra, Festejos Farroupilha, Semaneca, Mérito Esportivo, Professor Amigo da Escola, Semana dos Direitos Humanos, Semana de Reflexão e Cidadania LGBTQIA+ e Jornada pelo Meio Ambiente.		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO		3.732.000,00	107.000,00	3.839.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575.000,00		575.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.000,00		7.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
01.01.0103100012.002				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		11.948.000,00	202.000,00	12.150.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00		6.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.180.000,00		1.180.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	931.000,00		931.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00		1.100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	320.000,00		320.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	420.000,00		420.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00		4.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	530.000,00		530.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.000,00	185.000,00
01.01.0103100012.004				
AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS		90.000,00	1.000,00	91.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
01.01.0103100012.399				
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		400.000,00	1.331.000,00	1.731.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	450.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.01.0103100012.498 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE		170.909,73	40.000,00	210.909,73
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.909,73		1.909,73
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
	Total Órgão	16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
02				
GABINETE DO PREFEITO		3.472.324,54	11.350,00	3.483.674,54
02.03				
GABINETE DO PREFEITO		3.451.482,75	600,00	3.452.082,75
02.03.04				
Administração		3.451.482,75	600,00	3.452.082,75
02.03.04122				
Administração Geral		3.440.482,75	500,00	3.440.982,75
02.03.041220012				
Aquisição de equipamentos e materiais para oferecer mídia e informatização de qualidade e eficiente, bem como a manutenção dos equipamentos e materiais do setor de comunicação.		66.940,95	100,00	67.040,95
02.03.0412200122.205				
COMUNICAÇÃO SOCIAL		66.940,95	100,00	67.040,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.740,95		66.740,95
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.03.041221025				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		3.373.541,80	400,00	3.373.941,80
02.03.0412210252.201				
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE		3.323.441,80	200,00	3.323.641,80
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.009.076,00		2.009.076,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.727,00		63.727,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		120.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	61.238,80		61.238,80
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.03.0412210252.202				
MANUT. DOS SERV.	DE TELECOMUNICAÇÃO	40.100,00	100,00	40.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.03.0412210252.203				
MANUT. DA FROTA VEICULAR		10.000,00	100,00	10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.03.04124				
Controle Interno		11.000,00	100,00	11.100,00
02.03.041240023				
Proteger o Patrimônio Público, segue normas direcionada a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicações dos recursos públicos, guardando o Gestor Público, de todas as penalidades e ações vindouras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público		11.000,00	100,00	11.100,00
02.03.0412400232.204				
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		11.000,00	100,00	11.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.900,00		10.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	3.451.482,75	600,00	3.452.082,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
02.08				
DEFESA CIVIL		20.841,79	10.750,00	31.591,79
02.08.06				
Segurança Pública		809,69	400,00	1.209,69
02.08.06182				
Defesa Civil		809,69	400,00	1.209,69
02.08.061820039				
Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.		809,69	400,00	1.209,69
02.08.0618200391.580				
TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE		809,69	200,00	1.009,69
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409,69		409,69
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.08.0618200392.381				
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
02.08.14				
Direitos da Cidadania		20.032,10	10.350,00	30.382,10
02.08.14122				
Administração Geral		19.282,10	10.300,00	29.582,10
02.08.141220039				
Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.		19.282,10	10.300,00	29.582,10
02.08.1412200392.207				
DEFESA CIVIL		18.000,00	10.000,00	28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.1412200392.381				
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.282,10	300,00	1.582,10
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650,00		650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632,10		632,10
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.08.14182				
Defesa Civil		750,00	50,00	800,00
02.08.141820039				
Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e		750,00	50,00	800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	Títulos			
recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.				
02.08.1418200391.490				
AÇÕES DE DEFESA CIVIL		150,00	50,00	200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00		40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00		30,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
02.08.1418200391.508				
DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
02.08.1418200391.547				
DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 59052.009068/2022-13				
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.08.1418200391.607				
AÇÕES DE SOCORRO E ASSIST. À VÍTIMAS DE DESASTRES C/ CHUVAS INTENSAS - PORT. 1.46		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
02.08.1418200391.608				
AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CIVIL - PORTARIA 1.710/2024		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00		30,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
	Total Unidade Orçamentária	20.841,79	10.750,00	31.591,79
	Total Órgão	3.472.324,54	11.350,00	3.483.674,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Códigos	**Títulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
04				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		82.102.200,35	246.800,00	82.349.000,35
04.01				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		13.373.650,35	1.300,00	13.374.950,35
04.01.04				
Administração		13.373.650,35	1.300,00	13.374.950,35
04.01.04122				
Administração Geral		13.373.650,35	1.300,00	13.374.950,35
04.01.041221020				
Título: Responsabilidade Administrativa		13.238.688,83	400,00	13.239.088,83
Contextualização:				
- capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração;				
	reforma do Centro Administrativo José Rubens Pillar,			
	- elaborar diretrizes para qualificar a gestão pública municipal;			
	informatização do arquivo municipal;;			
	melhoria no sistema para o envio informatizado de projetos de lei ao legislativo;			
	Concurso Público Municipal;			
	Plano de Cargos e salários;			
- Readequação de mobiliario;				
- aquisição dos equipamentos a fim de TI (computadores, notebook e afins)				
- reestruturação do datacenter e aquisição de servidores fisicos;				
- reestruturação do Almoxarifado Central.				
04.01.0412210202.306				
MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO		13.207.884,81	100,00	13.207.984,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.599,41		2.295.599,41
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.750,60		368.750,60
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.400,93		52.400,93
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.325,55		30.325,55
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.676,00		63.676,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.623.292,48		2.623.292,48
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.446,12		1.446,12
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.809,76		1.809,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.949,94		11.949,94
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.265,18		257.265,18
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.115,07		32.115,07
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.979,94		508.979,94
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.737.010,40		6.737.010,40
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.725,16		76.725,16
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	36.919,90		36.919,90
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.918,37		108.918,37
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04.01.0412210202.308				
MÓVEIS E IMÓVEIS		25.804,02	200,00	26.004,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00		3.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.744,40		5.744,40
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.759,62		16.759,62
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
04.01.0412210202.376				
FROTA VEICULAR		5.000,00	100,00	5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
04.01.041222008				
Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos		132.561,52	300,00	132.861,52
04.01.0412220081.589				
REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		132.561,52	300,00	132.861,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.361,52		132.361,52
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
04.01.041222441				
Título: Responsabilidade Administrativa		2.400,00	600,00	3.000,00
Contextualização: - capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração; Gerencimento do processos internos; Portarias; Estágio Probatório; Nomeações; Licença Saúde; Editais, Decretos, Projetos de Lei e Portarias;				
04.01.0412224412.309				
RECURSOS HUMANOS / LEGISLAÇÃO		2.400,00	600,00	3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	600,00
	Total Unidade Orçamentária	13.373.650,35	1.300,00	13.374.950,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04.02				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES		68.652.950,00	245.500,00	68.898.450,00
04.02.09				
Previdência Social		65.580.644,90	245.500,00	65.826.144,90
04.02.09272				
Previdência do Regime Estatutário		65.580.644,90	245.500,00	65.826.144,90
04.02.092721021				
DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		65.580.644,90	245.500,00	65.826.144,90
04.02.0927210212.110				
SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC		101.000,00		101.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		58.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
04.02.0927210212.168				
MANUTENÇAO DO ALEGRETE-PREV		1.158.500,00	45.500,00	1.204.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.000,00		238.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.300,00		60.300,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00
339193.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
04.02.0927210212.169				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
04.02.0927210212.305				
FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE		64.266.144,90		64.266.144,90
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	54.771.044,90		54.771.044,90
319003.00.00.00	PENSÕES	8.125.000,00		8.125.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		900.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00		350.000,00

	JURÍDICA			
339086.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00		100.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
04.02.0927210212.376				
FROTA VEICULAR		33.000,00	200.000,00	233.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
04.02.99				
Reserva de Contingência		3.072.305,10		3.072.305,10
04.02.99997				
Reserva do RPPS		3.072.305,10		3.072.305,10
04.02.999971021				
DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		3.072.305,10		3.072.305,10
04.02.9999710212.305				
FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE		3.072.305,10		3.072.305,10
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.072.305,10		3.072.305,10
	Total Unidade Orçamentária	68.652.950,00	245.500,00	68.898.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04.04				
RECURSOS HUMANOS		43.600,00		43.600,00
04.04.04				
Administração		43.600,00		43.600,00
04.04.04122				
Administração Geral		43.600,00		43.600,00
04.04.041222441				
Título: Responsabilidade Administrativa		43.600,00		43.600,00
Contextualização:				
- capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração;				
Gerencimento do processos internos;				
Portarias;				
Estágio Probatório;				
Nomeações;				
Licença Saúde;				
Editais, Decretos, Projetos de Lei e Portarias;				
04.04.0412224411.584				
ConcursoPúblico 2023/2024		10.600,00		10.600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		5.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
04.04.0412224412.440				
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	43.600,00		43.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04.05				
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.000,00		32.000,00
04.05.04				
Administração		32.000,00		32.000,00
04.05.04126				
Tecnologia da Informação		32.000,00		32.000,00
04.05.041262442				
Título: Responsabilidade Administrativa		32.000,00		32.000,00
Contextualização:				
- capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores do setor;				
- Desburocratizar procedimentos de forma a garantir agilidade e otimização em trâmites administrativos internos;				
- informatização de todo o arquivo municipal, incluindo a digitalização completa do acervo;				
- melhoria no sistema para o envio informatizado de projetos de lei ao legislativo;				
04.05.0412624422.439				
INTEGRA - T.I.		32.000,00		32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	32.000,00		32.000,00
	Total Órgão	82.102.200,35	246.800,00	82.349.000,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		667.529,06	68.484.858,83	69.152.387,89
05.01				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		635.929,06	20.000,00	655.929,06
05.01.04				
Administração		635.929,06	20.000,00	655.929,06
05.01.04122				
Administração Geral		635.929,06	20.000,00	655.929,06
05.01.041220008				
Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		635.929,06	20.000,00	655.929,06
05.01.0412200082.377				
MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO		635.929,06	20.000,00	655.929,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.255,85		472.255,85
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.400,00		52.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.065,00		16.065,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,21		108,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	635.929,06	20.000,00	655.929,06

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05.06				
PROJETOS		30.900,00	68.464.758,83	68.495.658,83
05.06.04				
Administração		30.100,00	3.556.006,00	3.586.106,00
05.06.04122				
Administração Geral		30.100,00	3.556.006,00	3.586.106,00
05.06.041221027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			100,00	100,00
05.06.0412210271.571				
PAV. RUA ARNALDO BALVE - CV 937560/2022				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.06.0412210272.442				
PROJETOS			100,00	100,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
05.06.041222006				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.		30.100,00	3.555.906,00	3.586.006,00
05.06.0412220061.600				
PAVIMENTAÇÃO EIXO B - CONVÊNIO 2437/2024			1.423.706,00	1.423.706,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.423.606,00	1.423.606,00
05.06.0412220061.624				
CONSTR. GINÁSIO POLIESPORTIVO - CR Nº 961928/2024			122.200,00	122.200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		122.100,00	122.100,00
05.06.0412220062.164				
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		20.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	2.000.000,00
05.06.0412220062.442				
PROJETOS		10.100,00	10.000,00	20.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.06.15				
Urbanismo		800,00	64.908.652,83	64.909.452,83
05.06.15127				
Ordenamento Territorial		600,00		600,00
05.06.151272439				
A infraestrutura da cidade é de fundamental importância , ela é formada pelos serviços: transporte, energia e telecomunicação, elementos principais para o funcionamento e desenvolvimento urbano. Habitação: uma cidade digna possui moradias seguras e confortáveis para suas famílias, sendo este um direito de todo cidadão		600,00		600,00
05.06.1512724391.028				
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13		300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
05.06.1512724391.493				
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CV 895124/2019		300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
05.06.15451				
Infra-estrutura Urbana		200,00	64.908.652,83	64.908.852,83
05.06.154511027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		200,00	64.908.652,83	64.908.852,83
05.06.1545110271.372				
URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/11		200,00	400,00	600,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00		25,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25,00		25,00

	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00		25,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00		25,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.06.1545110271.489				
PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.514				
PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.515				
PAV. DE VIAS PÚBLICAS - CV 900353/2020			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.516				
PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.517				
PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.518				
PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.526				
PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO - CV 903789/2020			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.534				
PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - CV 914171/2021			500,00	500,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00	300,00
05.06.1545110271.535				
PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	250,00
05.06.1545110271.537				
PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/21			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	150,00
05.06.1545110271.538				
PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449/21			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	150,00
05.06.1545110271.539				
REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21			200,00	200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	150,00
05.06.1545110271.549				
PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.570				
PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.571				
PAV. RUA ARNALDO BALVE - CV 937560/2022			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
05.06.1545110271.572				
PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - CV 937716/2022			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
05.06.1545110271.573				
PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - CV 939688/2022			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.574				
PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - CV 946116/2023			4.884.660,00	4.884.660,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.884.560,00	4.884.560,00
05.06.1545110271.575				
PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS - CV 939784/2022			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.576				
PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02			32.291,47	32.291,47
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.191,47	32.191,47
05.06.1545110271.582				
PAV. RUAS DO MUNICIPIO - CV 943159/2023			360.215,00	360.215,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		360.115,00	360.115,00
05.06.1545110271.585				
PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - CV 944739/2023			80.200,00	80.200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.100,00	80.100,00
05.06.1545110271.593				
Pav. Rua Princesa Izabel e Pedro Carneiro - Prop. 27305/2022			32.291,47	32.291,47
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.191,47	32.191,47
05.06.1545110271.599				
PARQUE LINEAR			1.000.100,00	1.000.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
05.06.1545110271.612				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar nºº				
202424070001			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.614				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202430770001			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
05.06.1545110271.615				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202436660011			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
05.06.1545110271.616				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202440730001			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
05.06.1545110271.618				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202443530003			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
05.06.1545110271.619				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202443770003			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
05.06.1545110271.626				
PAV. RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES E RUA SÃO JUDAS				
TADEU - CV 947795/2023			4.008.020,64	4.008.020,64
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.007.920,64	4.007.920,64
05.06.1545110271.627				
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2023			518.068,68	518.068,68
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		517.968,68	517.968,68
05.06.1545110271.628				
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS URUGUAIANA - CV 947787/2023			2.538.358,16	2.538.358,16
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.538.258,16	2.538.258,16
05.06.1545110271.629				
NOVO PAC - DRENAGEM REGALADO - PROG.				
56000004168/2023			30.032.796,07	30.032.796,07
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.032.696,07	30.032.696,07
05.06.1545110271.632				
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM AURÉLIO - PROP.				
72583/2023			690.370,00	690.370,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		690.270,00	690.270,00
05.06.1545110271.633				
PAV. URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO - PROP. 21475/2024				
E 23416/2024			4.173.295,00	4.173.295,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29,00	29,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.173.266,00	4.173.266,00
05.06.1545110271.634				
PAV. AV. IBICUÍ E AV. GENTIL CARLESSO - CV				
2497/2023			16.551.286,34	16.551.286,34
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32,59	32,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.551.253,75	16.551.253,75
05.06.26				
Transporte			100,00	100,00
05.06.26452				
Serviços Urbanos			100,00	100,00
05.06.264521030				
Ampliar e restaurar os acessos,melhorar o sistema de transporte público, promover acessibilidade, qualificar os serviços de transportes			100,00	100,00
05.06.2645210301.404				
PRO-TRANSPORTE			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
	Total Unidade Orçamentária	30.900,00	68.464.758,83	68.495.658,83

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05.07				
PLANO DIRETOR		300,00	100,00	400,00
05.07.04				
Administração		300,00	100,00	400,00
05.07.04127				
Ordenamento Territorial		300,00	100,00	400,00
05.07.041271001				
Plano Diretor: adequação da cidade aos novos tempos para melhor distribuição das áreas residenciais, comerciais e industriais;		300,00	100,00	400,00
05.07.0412710012.443				
PLANO DIRETOR		300,00	100,00	400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	300,00	100,00	400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05.08				
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR		400,00		400,00
05.08.04				
Administração		400,00		400,00
05.08.04125				
Normatização e Fiscalização		400,00		400,00
05.08.041250008				
Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		400,00		400,00
05.08.0412500082.444				
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR		400,00		400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária	400,00		400,00
	Total Órgão	667.529,06	68.484.858,83	69.152.387,89

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
06				
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		26.480.585,32	1.587.899,17	28.068.484,49
06.01				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		26.459.705,32	1.527.779,17	27.987.484,49
06.01.04				
Administração		16.012.200,53	235.400,00	16.247.600,53
06.01.04122				
Administração Geral		128.421,30	150.200,00	278.621,30
06.01.041222008				
Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos		113.421,30	200,00	113.621,30
06.01.0412220082.435				
REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARIA		113.421,30	200,00	113.621,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.895,35		2.895,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.425,95		110.425,95
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
06.01.041222009				
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		15.000,00	150.000,00	165.000,00
06.01.0412220092.376				
FROTA VEICULAR		15.000,00	150.000,00	165.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
06.01.04123				
Administração Financeira		15.883.779,23	85.200,00	15.968.979,23
06.01.041231031				
Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.		15.883.779,23	85.200,00	15.968.979,23
06.01.0412310312.356				
APOIO ADMINISTRATIVO		15.883.779,23	85.200,00	15.968.979,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758.506,42		3.758.506,42
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503.509,98		503.509,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.409,79		106.409,79
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.428,15		10.428,15
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.863.253,99		9.863.253,99
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.734,28		150.734,28
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.725,40		5.725,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.421,27		16.421,27
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	113.860,55		113.860,55
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.885,90		2.885,90
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.934,14		43.934,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.064.940,13		1.064.940,13
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	77.524,64		77.524,64
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.048,94		99.048,94
339059.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.560,91		19.560,91
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.634,74		40.634,74
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	85.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
06.01.28				
Encargos Especiais		10.447.504,79	1.292.379,17	11.739.883,96
06.01.28843				
Serviço da Dívida Interna		2.400.100,00	1.292.279,17	3.692.379,17
06.01.288430000				
Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.		2.400.100,00	1.292.279,17	3.692.379,17
06.01.2884300000.003				
DÍVIDAS FUNDADAS		2.400.100,00	1.292.279,17	3.692.379,17
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.400.000,00		2.400.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.292.079,17	1.292.079,17
469073.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00	100,00
469092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
06.01.28846				
Outros Encargos Especiais		8.047.404,79	100,00	8.047.504,79
06.01.288460000				
Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.		8.047.404,79	100,00	8.047.504,79
06.01.2884600000.004				
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS		8.047.404,79	100,00	8.047.504,79
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.047.304,79		8.047.304,79
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	26.459.705,32	1.527.779,17	27.987.484,49

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
06.02				
ORÇAMENTO MUNICIPAL		20.200,00	10.000,00	30.200,00
06.02.04				
Administração		20.200,00	10.000,00	30.200,00
06.02.04123				
Administração Financeira		20.200,00	10.000,00	30.200,00
06.02.041230007				
Elaboração, acompanhamento, execução e controle do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.		20.200,00	10.000,00	30.200,00
06.02.0412300072.441				
GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO		20.200,00	10.000,00	30.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	20.200,00	10.000,00	30.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.03				
CADASTRO IMOBILIÁRIO		200,00	50.000,00	50.200,00
06.03.04				
Administração		200,00	50.000,00	50.200,00
06.03.04123				
Administração Financeira		200,00	50.000,00	50.200,00
06.03.041230020				
Possibilita atualização e manutenção do cadastro imobiliário municipal, fortalecimento dos processos de fiscalização tributárias e atualização da planta de valores.		200,00	50.000,00	50.200,00
06.03.0412300202.019				
CADASTRO IMOBILIARIO		200,00	50.000,00	50.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	200,00	50.000,00	50.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.04				
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		400,00	100,00	500,00
06.04.04				
Administração		400,00	100,00	500,00
06.04.04129				
Administração de Receitas		400,00	100,00	500,00
06.04.041290031				
Gerenciar a arrecadação de recursos da Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Propiciar a elaboração e disponibilização de PROFIS aos devedores de dívida ativa para redução do montante da dívida inscrita inerentes aos diversos impostos, tributos, taxas e contribuições.		400,00	100,00	500,00
06.04.0412900312.355				
ARRECADAÇÃO		400,00	100,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	400,00	100,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.06				
FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS		80,00	20,00	100,00
06.06.04				
Administração		80,00	20,00	100,00
06.06.04123				
Administração Financeira		80,00	20,00	100,00
06.06.041231031				
Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.		80,00	20,00	100,00
06.06.0412310312.353				
FUMBOM		80,00	20,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
	Total Unidade Orçamentária	80,00	20,00	100,00
	Total Órgão	26.480.585,32	1.587.899,17	28.068.484,49

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		12.855.987,52	2.965.462,94	15.821.450,46
07.01				
SETOR URBANO		12.153.568,44	1.164.924,07	13.318.492,51
07.01.04				
Administração		10.166.807,24	10.800,00	10.177.607,24
07.01.04122				
Administração Geral		10.146.607,24	600,00	10.147.207,24
07.01.041221026				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		9.598.448,31	300,00	9.598.748,31
07.01.0412210262.262				
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		376.627,00	100,00	376.727,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.527,00		376.527,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.0412210262.436				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA		9.221.821,31	200,00	9.222.021,31
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.097.007,70		7.097.007,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.523,32		845.523,32
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.944,86		108.944,86
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	266.717,51		266.717,51
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.217,17		6.217,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.505,75		31.505,75
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		150.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.041221027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		10.200,00	200,00	10.400,00
07.01.0412210272.258				
MANUT.USINA	ARTEFATOS DE CONCRETO	10.200,00	200,00	10.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
07.01.041222008				
Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos		20.100,00		20.100,00
07.01.0412220082.254				
MANUT.	PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA	20.100,00		20.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
07.01.041222010				
Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		517.858,93	100,00	517.958,93
07.01.0412220102.380				
CONSERV/MANUT MÁQ. EQUIPAMENTOS		517.858,93	100,00	517.958,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.529,28		348.529,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.248,00		33.248,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.081,65		136.081,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.04127				
Ordenamento Territorial		200,00	100,00	300,00
07.01.041272439				
A infraestrutura da cidade é de fundamental importância , ela é formada pelos serviços: transporte, energia e telecomunicação, elementos principais para o funcionamento e desenvolvimento urbano. Habitação:		200,00	100,00	300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	Títulos			
uma cidade digna possui moradias seguras e confortáveis para suas famílias, sendo este um direito de todo cidadão				
07.01.0412724392.438				
AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00
07.01.04452				
Serviços Urbanos		20.000,00	10.100,00	30.100,00
07.01.044521026				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		20.000,00	10.100,00	30.100,00
07.01.0445210262.261				
AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO		20.000,00	10.100,00	30.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.15				
Urbanismo		1.986.761,20	353.924,07	2.340.685,27
07.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		1.831.761,20	353.924,07	2.185.685,27
07.01.154511027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		1.190.188,01	353.724,07	1.543.912,08
07.01.1545110271.548				
PAV. DO ACESSO AO AEROPORTO - CV AJ/012/22				
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
07.01.1545110272.255				
CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS		10.000,00	109.545,00	119.545,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.545,00	99.545,00
07.01.1545110272.256				
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		977.950,68	244.079,07	1.222.029,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.656,46		74.656,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903.294,22		903.294,22
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.979,07	243.979,07
07.01.1545110272.257				
MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.1545110272.264				
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		202.037,33		202.037,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.037,33		202.037,33
07.01.154512010				
Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		641.573,19	200,00	641.773,19
07.01.1545120102.265				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		641.573,19	200,00	641.773,19
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.757,72		198.757,72
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.558,07		6.558,07
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.957,40		384.957,40
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.15452				
Serviços Urbanos		155.000,00		155.000,00
07.01.154521008				
Revisão do Plano de Arborização, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da		155.000,00		155.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
cidade com acompanhamento técnico.				
07.01.1545210082.251				
PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA		155.000,00		155.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
07.01.16				
Habitação			800.200,00	800.200,00
07.01.16482				
Habitação Urbana			800.200,00	800.200,00
07.01.164821028				
Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.			800.200,00	800.200,00
07.01.1648210281.596				
A Casa é Sua - Convênio 4767/2023			800.200,00	800.200,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.100,00	800.100,00
	Total Unidade Orçamentária	12.153.568,44	1.164.924,07	13.318.492,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07.04				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
07.04.15				
Urbanismo		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
07.04.15451				
Infra-estrutura Urbana		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
07.04.154511027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
07.04.1545110272.032				
ILUMINACAO PUBLICA		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	327.430,36		327.430,36
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.252,10		34.252,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.515,62		156.515,62
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		108.210,00	108.210,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.223.772,43	1.223.772,43
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		466.356,44	466.356,44
469073.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00	100,00
469092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07.05				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		9.221,00	2.000,00	11.221,00
07.05.16				
Habitação		9.221,00	2.000,00	11.221,00
07.05.16482				
Habitação Urbana		9.221,00	2.000,00	11.221,00
07.05.164821028				
Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.		9.221,00	2.000,00	11.221,00
07.05.1648210282.267				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		9.221,00	2.000,00	11.221,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.221,00		5.221,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	9.221,00	2.000,00	11.221,00
	Total Órgão	12.855.987,52	2.965.462,94	15.821.450,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
08				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		93.341.806,59	1.065.258,86	94.407.065,45
08.02				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		88.733.825,97	873.793,18	89.607.619,15
08.02.12				
Educação		87.033.925,97	873.593,18	87.907.519,15
08.02.12122				
Administração Geral		10.294.800,00	86.006,59	10.380.806,59
08.02.121221046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		10.245.800,00	86.006,59	10.331.806,59
08.02.1212210461.327				
MOVIMENTO DA VIDA - MOV		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
08.02.1212210462.015				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		10.195.800,00	86.006,59	10.281.806,59
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00		3.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.900,00		964.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155.000,00		155.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00		15.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00		170.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00

	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		1.800.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.830.000,00		1.830.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.906,59	85.906,59
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
08.02.121222009				
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		49.000,00		49.000,00
08.02.1212220092.217				
FROTA VEICULAR		49.000,00		49.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
08.02.12361				
Ensino Fundamental		40.124.311,63	774.286,59	40.898.598,22
08.02.123611046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		40.124.311,63	774.286,59	40.898.598,22
08.02.1236110462.328				
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		30.092.000,72	150.000,00	30.242.000,72
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.176.566,72		25.176.566,72
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.904.334,00		1.904.334,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.600,00		75.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		2.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	567.600,00		567.600,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		2.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
08.02.1236110462.330				
ENSINO FUNDAMENTAL MDE		5.328.327,35	410.200,00	5.738.527,35
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.427,35		343.427,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.010.000,00		3.010.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		1.300.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00		225.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.100,00		10.100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.100,00	9.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		401.000,00	401.000,00
08.02.1236110462.341				
TRANSPORTE ESCOLAR		3.669.083,56	600,00	3.669.683,56
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.618.533,56		3.618.533,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.350,00		50.350,00
339193.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	600,00
08.02.1236110462.342				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.004.900,00	13.486,59	1.018.386,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959.900,00		959.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.486,59	13.486,59
08.02.1236110462.397				
QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
08.02.1236110462.502				
GESTÃO COMPARTILHADA - TERMO DE COLABORAÇÃO ADPECS				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			0,00
08.02.1236110462.518				
Instalar nas escolas municipais da zona rural do munícipio de Alegrete/RS, contêi		10.000,00	200.000,00	210.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
08.02.12362				
Ensino Médio		3.730.900,00	100,00	3.731.000,00
08.02.123621046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		3.730.900,00	100,00	3.731.000,00
08.02.1236210462.135				
ENSINO MEDIO		3.730.900,00	100,00	3.731.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00		100,00

	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.650.000,00		1.650.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
08.02.12363				
Ensino Profissional		46.100,00	10.000,00	56.100,00
08.02.123631046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		46.100,00	10.000,00	56.100,00
08.02.1236310462.134				
CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE		46.100,00	10.000,00	56.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.900,00	9.900,00
08.02.12365				
Educação Infantil		30.822.314,34	3.000,00	30.825.314,34
08.02.123650080				
08.02.1236500802.519		100.000,00		100.000,00
Toda Criança na Escola		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
08.02.123651046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		30.722.314,34	3.000,00	30.725.314,34
08.02.1236510461.083				
MOBILIARIO PROINFANCIA C				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
08.02.1236510462.332				
EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		15.405.451,60	200,00	15.405.651,60
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.335.451,60		12.335.451,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00		1.400.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00		230.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00		5.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00		4.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.500,00		229.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.1236510462.333				
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE		11.077.596,09	200,00	11.077.796,09
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.376.496,09		7.376.496,09
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.697.900,00		1.697.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.543.000,00		1.543.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00		4.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.900,00		4.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,00	30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80,00	80,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90,00	90,00
08.02.1236510462.335				
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO		9.900,00	100,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00		5.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.1236510462.336				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB		9.900,00	100,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00		3.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,00		3.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.1236510462.338				
MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		9.900,00	100,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00		3.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,00		3.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.1236510462.341				
TRANSPORTE ESCOLAR		3.433.086,24	300,00	3.433.386,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.200,00		900.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.857.486,24		1.857.486,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.200,00		665.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339193.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	300,00
08.02.1236510462.342				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		776.480,41	2.000,00	778.480,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	775.980,41		775.980,41
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.02.12366				
Educação de Jovens e Adultos		2.015.500,00	200,00	2.015.700,00
08.02.123661046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e		2.015.500,00	200,00	2.015.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.				
08.02.1236610461.496				
PROJETO S-SICREDI				
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
08.02.1236610462.130				
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.015.500,00	200,00	2.015.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.619.900,00		1.619.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.800,00		129.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.100,00		15.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	223.000,00		223.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.100,00		21.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.13				
Cultura		199.800,00	200,00	200.000,00
08.02.13392				
Difusão Cultural		199.800,00	200,00	200.000,00
08.02.133921047				
A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.		199.800,00	200,00	200.000,00
08.02.1339210471.270				
PROJETO ARTE NA ESCOLA		100.000,00		100.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.900,00		99.900,00
08.02.1339210471.427				
PROJETO CULTURA REVITALIZADA		99.800,00	200,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.800,00		99.800,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.28				
Encargos Especiais		1.500.100,00		1.500.100,00
08.02.28846				
Outros Encargos Especiais		1.500.100,00		1.500.100,00
08.02.288460000				
Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.		1.500.100,00		1.500.100,00
08.02.2884600000.005				
AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC		1.500.100,00		1.500.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária	88.733.825,97	873.793,18	89.607.619,15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
08.04				
CULTURA		3.860.980,62	40.265,68	3.901.246,30
08.04.13				
Cultura		3.860.980,62	40.265,68	3.901.246,30
08.04.13392				
Difusão Cultural		3.860.980,62	40.265,68	3.901.246,30
08.04.133921037				
Manutenção das atividades e funções administrativas, de apoio e de logistica, viabilização de ações culturais, projetos, programas e serviços no ambito do Plano Municipal de Cultura, bem como, proporcionar condições para elaboração de projetos especificos que visem a captação de recursos externos para preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico possibilitando o restauro,aquisições de prédios, e demais ações que atendam o objetivo proposto.		350.000,00	200,00	350.200,00
08.04.1339210371.602				
TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202336610004			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40,00	40,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		40,00	40,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00	40,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40,00	40,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00	10,00
08.04.1339210372.396				
FESTEJOS FARROUPILHAS		350.000,00		350.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
08.04.133921047				
A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.		3.510.980,62	40.065,68	3.551.046,30
08.04.1339210471.275				
PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
08.04.1339210471.277				
FEIRA DO LIVRO		53.100,00		53.100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
08.04.1339210471.527				
AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00		120,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00		20,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,00		20,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20,00		20,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
08.04.1339210471.579				
E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
445041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
08.04.1339210471.594				
AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO GUSTAVO (LPG)		2.380,62		2.380,62
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,31		490,31
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00		400,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00		400,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	400,00		400,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	400,00		400,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	290,31		290,31
08.04.1339210471.597				
LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		20,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40,00		40,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40,00		40,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00		40,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20,00		20,00
08.04.1339210472.345				
MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA		3.346.100,00	35.100,00	3.381.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.900,00		244.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00		370.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.400,00		1.028.400,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		35.000,00	35.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
08.04.1339210472.348				
CENTRO CULTURAL		40.000,00	100,00	40.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
08.04.1339210472.350				
CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		10.800,00	2.465,68	13.265,68
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150,00		2.150,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		465,68	465,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.04.1339210472.404				
MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		8.000,00	2.000,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.04.1339210472.417				
QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS		30.200,00	100,00	30.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	3.860.980,62	40.265,68	3.901.246,30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
08.05				
ESPORTE E LAZER		747.000,00	151.200,00	898.200,00
08.05.27				
Desporto e Lazer		747.000,00	151.200,00	898.200,00
08.05.27122				
Administração Geral		291.800,00	100,00	291.900,00
08.05.271221016				
Desenvolvimento e suporte das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		291.800,00	100,00	291.900,00
08.05.2712210162.457				
MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER		291.800,00	100,00	291.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.900,00		151.900,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.05.27451				
Infra-estrutura Urbana			100,00	100,00
08.05.274511015				
Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o			100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.				
08.05.2745110151.621				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202430200016			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		50,00	50,00
08.05.27812				
Desporto Comunitário		455.200,00	151.000,00	606.200,00
08.05.278121015				
Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.		455.200,00	151.000,00	606.200,00
08.05.2781210151.430				
CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
08.05.2781210151.456				
CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
08.05.2781210151.519				
REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA - PRO3459/20				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
08.05.2781210151.532				
REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROPOSTA 022603/2021			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.05.2781210151.542				
REV. QD. POLIESP. HONÓRIO LEMES				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
08.05.2781210151.603				
TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202330200010			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		50,00	50,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
08.05.2781210152.393				
FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER		250.000,00	150.000,00	400.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.900,00		149.900,00
336041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
445041.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	10.000,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
08.05.2781210152.448				
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		205.200,00	100,00	205.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00		19.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	747.000,00	151.200,00	898.200,00
	Total Órgão	93.341.806,59	1.065.258,86	94.407.065,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
09				
SECRETARIA DE SAÚDE		75.124.178,91	912.759,79	76.036.938,70
09.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE		40.140.470,00	512.040,00	40.652.510,00
09.01.10				
Saúde		40.140.470,00	512.040,00	40.652.510,00
09.01.10122				
Administração Geral		2.286.550,00	126.150,00	2.412.700,00
09.01.101221039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		40.800,00	123.150,00	163.950,00
09.01.1012210391.374				
CER II - CV 778770/2012			500,00	500,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
09.01.1012210391.437				
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO		200,00	23.250,00	23.450,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.750,00	22.750,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00	200,00
09.01.1012210392.046				
MANUTENCAO DO HEMOCENTRO		40.600,00	99.400,00	140.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00		10.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00	69.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
09.01.1012210392.462				
CORONAVÍRUS (COVID-19)				
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
09.01.101221040				
Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		650,00	1.000,00	1.650,00
09.01.1012210401.410				
CP 11/12 - REFORMA POSTO 2/3 - SANTA CASA		650,00	1.000,00	1.650,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		200,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00	200,00
09.01.1012210401.606				
REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO 2 - SANTA CASA				
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
09.01.101221041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos,		2.245.100,00	2.000,00	2.247.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	Títulos			
contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.01.1012210411.583				
VEICULO - PORT. SES 526/2023			2.000,00	2.000,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00	1.900,00
09.01.1012210412.501				
PISO SALARIAL ENFERMAGEM		2.245.100,00		2.245.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.224.600,00		2.224.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
09.01.10126				
Tecnologia da Informação		2.500,00		2.500,00
09.01.101261041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		2.500,00		2.500,00
09.01.1012610411.605				
PROGRAMA SUS DIGITAL		2.500,00		2.500,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.10128				
Formação de Recursos Humanos		600,00		600,00
09.01.101281041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos,		600,00		600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.01.1012810411.484				
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.10301				
Atenção Básica		15.597.674,00	144.370,00	15.742.044,00
09.01.103011038				
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		15.597.074,00	122.270,00	15.719.344,00
09.01.1030110381.005				
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		22.800,00	200,00	23.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.800,00		5.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110381.015				
AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA		200,00	200,00	400,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
09.01.1030110381.317				
PROGRAMA SAUDE PERTO DE VOCÊ				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.1030110381.387				
REDE CEGONHA - AB		6.200,00		6.200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110,00		110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.760,00		5.760,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00		110,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00		110,00
09.01.1030110381.408				
PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
09.01.1030110381.415				
PROJETO RESPIRANET		18.300,00	100,00	18.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00		4.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250,00		3.250,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110381.420				
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110381.423				
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
09.01.1030110381.433				
EQUIPAMENTOS (1170-02)			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110381.461				
EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
09.01.1030110381.466				
EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL			600,00	600,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00
09.01.1030110381.501				
INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB		40.000,00		40.000,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.100,00		19.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030110381.551				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022			1.000,00	1.000,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	800,00
09.01.1030110381.552				
EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS			2.100,00	2.100,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00	1.900,00
09.01.1030110381.577				
EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)			3.000,00	3.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800,00	2.800,00
09.01.1030110381.578				
CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023		5.000,00		5.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00		2.600,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030110381.595				
EQUIPAMENTOS (1230-21)			5.000,00	5.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.700,00	4.700,00
09.01.1030110381.598				
EQUIPAMENTOS (1230-12)			2.000,00	2.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	1.800,00
09.01.1030110381.604				
CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024		3.000,00		3.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		2.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030110381.609				
CALAMIDADE PÚBLICA - APS		200,00		200,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00		80,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
09.01.1030110382.279				
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		155.050,00	15.300,00	170.350,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.850,00		72.850,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		5.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
09.01.1030110382.281				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
ESTRATÉGIA SAÚDE	DA FAMÍLIA	50,00	50,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
09.01.1030110382.282				
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.557.200,00		2.557.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.404.700,00		2.404.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
09.01.1030110382.296				
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		1.000,00		1.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00		700,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
09.01.1030110382.430				
PROGRAMA REDUÇÃO	DE DANOS	245.950,00	20.400,00	266.350,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.050,00		90.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.050,00		21.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050,00		2.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	900,00		900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.01.1030110382.452				
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB		435.354,00	200,00	435.554,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.604,00		128.604,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.453				
CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO		440.890,00	100,00	440.990,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.050,00		185.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00		5.100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.640,00		130.640,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		150,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00		150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00		82.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00		550,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.454				
LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS		158.100,00	150,00	158.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.050,00		60.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00		5.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.950,00		38.950,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.050,00		43.050,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	150,00
09.01.1030110382.455				
PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE		75.450,00	100,00	75.550,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.460				
PROGRAMA INFORMATIZA APS		2.150,00	300,00	2.450,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09.01.1030110382.461				
PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.050,00	400,00	10.450,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00		3.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.466				
ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS		20.550,00	400,00	20.950,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00		150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	50,00		50,00

	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	150,00		150,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00		5.550,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.050,00		6.050,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.050,00		7.050,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00	150,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	150,00
09.01.1030110382.475				
PIAPS - REDE BEM	CUIDAR RS (RBC/RS)	113.000,00	6.400,00	119.400,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.050,00		30.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00		1.700,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
09.01.1030110382.476				
PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA		21.800,00	600,00	22.400,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
09.01.1030110382.477				
PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO		1.127.950,00	30.250,00	1.158.200,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.050,00		30.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		5.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.150,00		81.150,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	770.000,00		770.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
09.01.1030110382.478				
PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		843.050,00	22.150,00	865.200,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.050,00		250.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00		5.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.100,00		20.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
09.01.1030110382.480				
SAÚDE DO HOMEM		380,00	20,00	400,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140,00		140,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60,00		60,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00		120,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		20,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.01.1030110382.482				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
PIAPS - SAÚDE PRISIONAL		42.100,00	10.300,00	52.400,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00		5.300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.1030110382.483				
SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00		60,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00		60,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
09.01.1030110382.485				
PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00		60,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00		10,00

	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00		60,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
09.01.1030110382.505				
CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF		924.450,00		924.450,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	924.050,00		924.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00		200,00
09.01.1030110382.506				
CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF		4.620.400,00		4.620.400,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	4.620.000,00		4.620.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00		200,00
09.01.1030110382.511				
OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA		45.450,00	150,00	45.600,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00		14.900,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.512				
CONTROLE DA TUBERCULOSE		1.800,00		1.800,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030110382.513				
INCREMENTO AB - INDIVIDUAL		20.000,00		20.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.300,00		4.300,00

	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030110382.514				
FINANCIAMENTO DA APS		3.636.000,00	100,00	3.636.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.050,00		500.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.050,00		10.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00		5.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		1.400.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.000,00		1.425.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.525				
INCREMENTO AB - BANCADA		1.500,00		1.500,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09.01.1030110382.526				
INCREMENTO AB - COMISSÃO		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.1030110382.527				
INCREMENTO AB - RELATOR		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.103011039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			22.100,00	22.100,00
09.01.1030110391.469				
EQUIPAMENTOS CER II			20.100,00	20.100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.900,00	19.900,00
09.01.1030110391.553				
EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)			2.000,00	2.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	1.800,00
09.01.103011040				
Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		600,00		600,00
09.01.1030110401.540				
INCREMENTO AB		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
09.01.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.578.916,00	177.400,00	20.756.316,00
09.01.103021039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		11.674.686,00	151.750,00	11.826.436,00
09.01.1030210391.225				
PARADA ORGULHO LOUCO		600,00		600,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030210391.458				
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			1.000,00	1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09.01.1030210391.485				
REDE CEGONHA - MAC		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160,00		160,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
09.01.1030210391.502				
INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC		6.000,00		6.000,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030210391.512				
EQUIPAMENTOS (1200-09)			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00	80,00
09.01.1030210391.588				
EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)			5.000,00	5.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.900,00	4.900,00
09.01.1030210392.167				
CONVÊNIO - NEUROLOGIA		396.100,00		396.100,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	360.050,00		360.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	36.050,00		36.050,00
09.01.1030210392.280				
CEREST		1.339.800,00	350,00	1.340.150,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.400,00		851.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.050,00		35.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150,00		5.150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.100,00		70.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.900,00		102.900,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.100,00		90.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00		5.100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.100,00		130.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.100,00		15.100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		1.100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	150,00
09.01.1030210392.287				
SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL		1.970.050,00	50,00	1.970.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.050,00		330.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.050,00		15.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,00		4.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00		130.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.800,00		362.800,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.100,00		20.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		82.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.150,00		941.150,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.000,00		36.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
09.01.1030210392.288				
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA		75.000,00		75.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00		21.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
09.01.1030210392.289				
CEMA E FONOAUDIOLOGIA		374.400,00		374.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.050,00		80.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00		5.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00		150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.700,00		116.700,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
09.01.1030210392.290				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
CONST. E FORTAL.	POLÍT.PÚB. ATENÇÃO SEC.	116.600,00		116.600,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00		150,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00		150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.050,00		21.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00		150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
09.01.1030210392.293				
HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE		1.235.350,00		1.235.350,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.050,00		198.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.050,00		10.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601.300,00		601.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00		330.000,00

	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
09.01.1030210392.432				
TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD		1.035.050,00	100,00	1.035.150,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	280.000,00		280.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.900,00		78.900,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		350.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		150,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
09.01.1030210392.493				
MANUTENÇÃO DO CER II		2.812.850,00	145.150,00	2.958.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.607.724,00		1.607.724,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	778.176,00		778.176,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.000,00		426.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	145.000,00
09.01.1030210392.500				
HEMOCENTRO - FPE 220/2023		578.336,00		578.336,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00		48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.036,00		280.036,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
09.01.1030210392.503				
CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS		396.300,00		396.300,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	396.000,00		396.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00		150,00
09.01.1030210392.504				
CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS		1.320.350,00		1.320.350,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.320.050,00		1.320.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00		150,00
09.01.1030210392.515				
INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL		15.000,00		15.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		5.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030210392.528				
INCREMENTO MAC - BANCADA		1.500,00		1.500,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030210392.529				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
INCREMENTO MAC -	COMISSÃO	600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.1030210392.530				
INCREMENTO MAC -	RELATOR	600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.103021040				
Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		8.400.230,00	25.650,00	8.425.880,00
09.01.1030210401.500				
INCREMENTO MAC		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
09.01.1030210402.382				
PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010		326.730,00	25.400,00	352.130,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.050,00		80.050,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.150,00		31.150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.080,00		79.080,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.050,00		90.050,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00		8.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
09.01.1030210402.411				
MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS		8.072.900,00	250,00	8.073.150,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300,00		300,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	8.052.000,00		8.052.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		250,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00		7.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		200,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00		6.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250,00		250,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
09.01.103021042				
Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		504.000,00		504.000,00
09.01.1030210422.291				
LABORATÓRIO MUNICIPAL		504.000,00		504.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.700,00		271.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
09.01.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico		931.900,00	100,00	932.000,00
09.01.103031042				
Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		931.900,00	100,00	932.000,00
09.01.1030310422.285				
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		931.900,00	100,00	932.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	931.200,00		931.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		150,00
339432.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030310422.434				
FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
09.01.1030310422.479				
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
09.01.10304				
Vigilância Sanitária		323.500,00	50.700,00	374.200,00
09.01.103041038				
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		323.500,00	50.700,00	374.200,00
09.01.1030410382.275				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		323.500,00	50.700,00	374.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00		150,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00		104.300,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00		5.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		11.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.100,00		60.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.100,00		20.100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		11.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.100,00	50.100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
09.01.10305				
Vigilância Epidemiológica		404.880,00	13.270,00	418.150,00
09.01.103051038				
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família		300.880,00	2.670,00	303.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
/ ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.01.1030510381.414				
CAMPANHA DE VACINAÇÃO		3.650,00		3.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030510381.611				
CALAMIDADE PÚBLICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		180,00	20,00	200,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00		40,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.01.1030510381.623				
CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024		100,00		100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		5,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5,00		5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
09.01.1030510381.625				
EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00	80,00
09.01.1030510382.278				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		291.500,00	2.550,00	294.050,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.100,00		4.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.400,00		52.400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00		5.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100,00		4.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.000,00		157.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00		15.000,00

	COMUNICAÇÃO - PJ			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		2.100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00	250,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		150,00	150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.150,00	2.150,00
09.01.1030510382.496				
AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		5.450,00		5.450,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.250,00		2.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00		2.650,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
09.01.103051039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		104.000,00	10.600,00	114.600,00
09.01.1030510391.623				
CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024		100,00		100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		5,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5,00		5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
09.01.1030510391.625				
EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024			100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00	80,00
09.01.1030510392.295				
PROGRAMA SAE/DST - AIDS		103.900,00	10.500,00	114.400,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.100,00		10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00		20.700,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.100,00		35.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00		5.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.100,00		25.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		1.100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00	10.100,00
09.01.10306				
Alimentação e Nutrição		13.950,00	50,00	14.000,00
09.01.103061038				
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		13.950,00	50,00	14.000,00
09.01.1030610381.425				
FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		13.950,00	50,00	14.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		2.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
	Total Unidade Orçamentária	40.140.470,00	512.040,00	40.652.510,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP		34.983.708,91	400.719,79	35.384.428,70
09.02.10				
Saúde		34.983.708,91	400.719,79	35.384.428,70
09.02.10122				
Administração Geral		31.061.858,91	385.319,79	31.447.178,70
09.02.101221039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		150,00	50,00	200,00
09.02.1012210392.426				
CEREST PROJETOS		150,00	50,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00		30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
09.02.101221040				
Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		5.595.247,52		5.595.247,52
09.02.1012210402.165				
CONVÊNIO - HEMODIÁLISE		594.050,00		594.050,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	594.050,00		594.050,00
09.02.1012210402.301				
CONVÊNIO - SANTA CASA DE CARIDADE		5.001.197,52		5.001.197,52
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.797,52		5.000.797,52
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09.02.101221041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		25.466.461,39	385.269,79	25.851.731,18
09.02.1012210411.401				
NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG		15.000,00	1.000,00	16.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.02.1012210412.166				
CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA		317.100,00		317.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	316.800,00		316.800,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
09.02.1012210412.298				
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE		20.850.611,39	228.319,79	21.078.931,18
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.002.961,39		17.002.961,39
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	50,00		50,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		140.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.050,00		250.050,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		70.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50,00		50,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.069,79	228.069,79
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	50,00
09.02.1012210412.395				
MANUT ATIV SEC SAÚDE		4.043.450,00	150.250,00	4.193.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.400.000,00		1.400.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00		1.400.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50,00	50,00

	JURÍDICA			
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	50,00
09.02.1012210412.508				
CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER		240.000,00		240.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00		240.000,00
09.02.1012210412.509				
INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO		300,00	5.700,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
09.02.10125				
Normatização e Fiscalização		35.100,00	4.900,00	40.000,00
09.02.101251041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		35.100,00	4.900,00	40.000,00
09.02.1012510412.299				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.100,00	4.900,00	40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.850,00	4.850,00
09.02.10301				
Atenção Básica		607.450,00		607.450,00
09.02.103011038				
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota		607.450,00		607.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.02.1030110381.066				
PROGRAMA MAIS MÉDICOS		577.300,00		577.300,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	120.120,00		120.120,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00		50,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.080,00		457.080,00
09.02.1030110382.495				
PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		150,00		150,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
09.02.1030110382.536				
PROJETO CRESCENDO COM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00		9.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.850,00		4.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00		7.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.02.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.364.950,00	5.300,00	2.370.250,00
09.02.103021039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições		2.298.850,00	5.300,00	2.304.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.02.1030210391.018				
PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA		51.600,00	200,00	51.800,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00		150,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.800,00		50.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.02.1030210392.494				
SAMU MENTAL		32.850,00	5.100,00	37.950,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.02.1030210392.507				
CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		1.254.350,00		1.254.350,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150,00		150,00

	CIVIL			
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.254.050,00		1.254.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00		150,00
09.02.1030210392.521				
CONVÊNIO - COMUNIDADE TERAPÊUTICA		960.050,00		960.050,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	960.050,00		960.050,00
09.02.103021042				
Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		66.100,00		66.100,00
09.02.1030210422.507				
CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		66.100,00		66.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	66.000,00		66.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
09.02.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico		360.100,00		360.100,00
09.02.103031042				
Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		360.100,00		360.100,00
09.02.1030310422.520				
CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		360.100,00		360.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	360.000,00		360.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
09.02.10304				
Vigilância Sanitária		314.150,00	5.200,00	319.350,00
09.02.103040063				
09.02.1030400632.412		314.150,00	5.200,00	319.350,00
MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		314.150,00	5.200,00	319.350,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.02.10305				
Vigilância Epidemiológica		240.100,00		240.100,00
09.02.103051039				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		240.100,00		240.100,00
09.02.1030510392.522				
CONVÊNIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		240.100,00		240.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	240.000,00		240.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
	Total Unidade Orçamentária	34.983.708,91	400.719,79	35.384.428,70
	Total Órgão	75.124.178,91	912.759,79	76.036.938,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
10				
SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.		8.224.604,39	1.202.515,45	9.427.119,84
10.02				
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		8.224.604,39	1.202.515,45	9.427.119,84
10.02.04				
Administração		7.636.591,39	478.669,79	8.115.261,18
10.02.04122				
Administração Geral		7.636.591,39	478.669,79	8.115.261,18
10.02.041221013				
Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, ampliando os serviços de apoio a produção agropecuária e outras atividades do contexto rural.		3.133.349,70	22.569,79	3.155.919,49
10.02.0412210132.229				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		3.133.349,70	22.569,79	3.155.919,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.117,95		93.117,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.454,82		2.162.454,82
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.642,00		21.642,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.147,87		18.147,87
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.169,93		209.169,93
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.717,59		82.717,59
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.638,23		17.638,23
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.577,99		154.577,99
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.572,82		5.572,82
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.410,50		5.410,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.569,79	22.569,79
10.02.041221029				
Suporte ao desenvolvimento rural.		2.235.941,69	100.000,00	2.335.941,69
10.02.0412210292.270				
CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		1.555.841,44	100.000,00	1.655.841,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.841,44		1.415.841,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
10.02.0412210292.470				
MANUT. DAS ATIV.	DO DESENV. RURAL	680.100,25		680.100,25
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.067,30		14.067,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.431,33		524.431,33
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.410,50		5.410,50
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.462,72		3.462,72
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.328,40		4.328,40
339041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
10.02.041222438				
Estradas Rurais		2.267.300,00	356.100,00	2.623.400,00
10.02.0412224382.272				
MANUT.PONTES E PONTILHÕES		12.100,00	355.000,00	367.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.02.0412224382.458				
MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS		2.255.200,00	1.100,00	2.256.300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
10.02.20				
Agricultura		588.013,00	723.845,66	1.311.858,66
10.02.20122				
Administração Geral		46.993,00	10.000,00	56.993,00
10.02.201221013				
Gerenciar as ações técnicas e operacionais da		46.993,00	10.000,00	56.993,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
Secretaria de Agricultura e Pecuária, ampliando os serviços de apoio a produção agropecuária e outras atividades do contexto rural.				
10.02.2012210132.376				
FROTA VEICULAR		46.993,00	10.000,00	56.993,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.993,00		31.993,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.02.20334				
Fomento ao Trabalho		8.260,00		8.260,00
10.02.203341012				
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		8.260,00		8.260,00
10.02.2033410121.569				
TRANSF ESPECIAL - AM 09032022-018539 - INVESTIMENTO				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.2033410122.471				
INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR		8.260,00		8.260,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.260,00		3.260,00
10.02.20451				
Infra-estrutura Urbana			100,00	100,00
10.02.204511029				
Suporte ao desenvolvimento rural.			100,00	100,00
10.02.2045110291.621				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202430200016			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		50,00	50,00
10.02.20606				
Extensão Rural		447.360,00	709.855,35	1.157.215,35
10.02.206061012				
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		447.360,00	709.855,35	1.157.215,35
10.02.2060610121.533				
AQUIS DE UMA MOTONIVELADORA - PROP 033348/21				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
10.02.2060610121.543				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40,00	40,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30,00	30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30,00	30,00
10.02.2060610121.545				
POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS-PINHEIROS, JACARAÍ E ANGICO				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
10.02.2060610121.561				
MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPULAÇÃO RURAL PROP 10099/22		130.120,00	300.080,00	430.200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00		30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.030,00		50.030,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.030,00		30.030,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.030,00		50.030,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.030,00	200.030,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.050,00	100.050,00
10.02.2060610121.563				
AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO 3 CAPÕES		51.120,00	60.080,00	111.200,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020,00		1.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.040,00		15.040,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.020,00		15.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.040,00		20.040,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.040,00	30.040,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.040,00	30.040,00
10.02.2060610121.564				
AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO SILVESTRE		51.120,00	30.080,00	81.200,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,00		1.030,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.030,00		15.030,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.030,00		15.030,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.030,00		20.030,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.030,00	30.030,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.2060610121.565				
AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.2060610121.567				
AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			300,00	300,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00	150,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
10.02.2060610121.592				
TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 37930005 - ESTRADAS VICINAIS				
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.2060610121.601				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CV 951804/2023			-330.250,00	-330.250,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-20,00	-20,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		-20,00	-20,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA		-20,00	-20,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-49.910,00	-49.910,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		-20,00	-20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-280.260,00	-280.260,00
10.02.2060610121.610				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. - TRANSF. ESPECIAL Nº 28620008			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
10.02.2060610121.631				
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - INCRA - CV 952213/2023			540.000,00	540.000,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		539.900,00	539.900,00
10.02.2060610122.226				
EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO		45.000,00	59.265,35	104.265,35
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.165,35	29.165,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.100,00	15.100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	15.000,00
10.02.2060610122.227				
EXTENSÃO RURAL		170.000,00	50.000,00	220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
10.02.20607				
Irrigação		400,00	790,31	1.190,31
10.02.206071012				
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		400,00	790,31	1.190,31
10.02.2060710121.546				
PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL - EIXO ESTRAT. IRRIGA + AÇUDES		400,00	790,31	1.190,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		490,31	490,31
10.02.20608				
Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	3.000,00	18.000,00
10.02.206081012				
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		15.000,00	3.000,00	18.000,00
10.02.2060810121.562				
PROMOÇÃO E FORTAL. DA ESTRUT. PRODUTIVA DA AGRIC. FAMILIAR PROP 18362/22				
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.2060810122.474				
DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
10.02.2060810122.488				
VIVEIRO MUNICIPAL		5.000,00	3.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
10.02.20665				
Normalização e Qualidade		70.000,00	100,00	70.100,00
10.02.206651012				
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		70.000,00	100,00	70.100,00
10.02.2066510122.223				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		70.000,00	100,00	70.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	8.224.604,39	1.202.515,45	9.427.119,84
	Total Órgão	8.224.604,39	1.202.515,45	9.427.119,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
11				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		2.197.529,33	279.700,00	2.477.229,33
11.02				
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO		2.197.529,33	279.700,00	2.477.229,33
11.02.19				
Ciência e Tecnologia		64.457,47	5.300,00	69.757,47
11.02.19573				
Difusão do Conhecimento Científico e Tec		64.457,47	5.300,00	69.757,47
11.02.195732006				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		64.457,47	5.300,00	69.757,47
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.				
11.02.1957320062.323				
FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA		63.500,00	5.100,00	68.600,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.02.1957320062.469				
FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT		957,47	200,00	1.157,47
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157,47		157,47
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.02.23				
Comércio e Serviços		2.133.071,86	274.400,00	2.407.471,86
11.02.23122				
Administração Geral		1.913.343,97	300,00	1.913.643,97
11.02.231221019				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		1.913.343,97	300,00	1.913.643,97
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.				
11.02.2312210192.217				
FROTA VEICULAR		39.330,07	100,00	39.430,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.171,90		4.171,90
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.058,17		34.058,17
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00		800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.02.2312210192.391				
MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM		1.874.013,90	200,00	1.874.213,90
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.003,67		3.003,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.980,87		1.327.980,87
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.529,16		170.529,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.061,14		20.061,14
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.179,65		29.179,65
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.974,73		50.974,73
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.053,74		10.053,74
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.923,43		109.923,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.338,44		112.338,44

	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.304,32		11.304,32
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00		900,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.264,75		14.264,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.02.23125				
Normatização e Fiscalização		44.495,26	232.100,00	276.595,26
11.02.231251019				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		44.495,26	232.100,00	276.595,26
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.				
11.02.2312510191.630				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EXECUÇÃO PROJETO PROCON - PROP. 62873/2023			230.000,00	230.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.900,00	229.900,00
11.02.2312510192.378				
FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR		44.495,26	2.100,00	46.595,26
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.495,26		32.495,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.02.23691				
Promoção Comercial		68.200,00	32.000,00	100.200,00
11.02.236911017				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		68.200,00	32.000,00	100.200,00
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município;				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
- Rota turística.				
11.02.2369110172.389				
EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA		49.100,00	16.000,00	65.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
11.02.2369110172.390				
FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO		19.100,00	16.000,00	35.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
11.02.23695				
Turismo		107.032,63	10.000,00	117.032,63
11.02.236951014				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		107.032,63	10.000,00	117.032,63
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.				
11.02.2369510142.210				
TURISMO REGIONAL		9.259,94		9.259,94
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	570,74		570,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.189,20		8.189,20
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.02.2369510142.213				
FOMENTO AO TURISMO		97.772,69	10.000,00	107.772,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
336041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.874,87		10.874,87
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.697,82		25.697,82
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	2.197.529,33	279.700,00	2.477.229,33
	Total Órgão	2.197.529,33	279.700,00	2.477.229,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12				
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO		12.037.220,98	18.668,47	12.055.889,45
12.01				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		3.196.488,21	11.120,00	3.207.608,21
12.01.04				
Administração		56.000,00	400,00	56.400,00
12.01.04122				
Administração Geral		2.000,00	100,00	2.100,00
12.01.041222003				
Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMG/RS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a compostagem e a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio as políticas públicas na geração de renda e conservação ambiental. No projeto reciclador de materiais recicláveis visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental e auxiliá-los na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro do Município para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. O desenvolvimento total do projeto contará com parceria entre as secretarias municipais, além de instituições e comerciantes locais, tudo projetado para formalizar a atividade de reciclagem no município.		2.000,00	100,00	2.100,00
12.01.0412220032.491				
PROJETO RECICLADOR		2.000,00	100,00	2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.04422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		54.000,00	300,00	54.300,00
12.01.044220044				
SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE		18.000,00	100,00	18.100,00
12.01.0442200442.171				
CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DEFIC. E ALTAS HABILIDADES		14.000,00	100,00	14.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.0442200442.173				
CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE				

- CMPTA				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
12.01.0442200442.175				
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL		4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
12.01.044221025				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		18.300,00		18.300,00
12.01.0442210252.173				
CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE				
- CMPTA		8.100,00		8.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.01.0442210252.174				
CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA		7.100,00		7.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.01.0442210252.175				
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL		3.100,00		3.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.01.044222440				
Prover os recursos necessários para promover a Defesa da Política da Mulher.		17.700,00	200,00	17.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.01.0442224402.051				
COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES		8.100,00		8.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.01.0442224402.170				
CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM		1.400,00	100,00	1.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319194.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.0442224402.172				
CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER		8.200,00	100,00	8.300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.08				
Assistência Social		3.140.488,21	10.720,00	3.151.208,21
12.01.08122				
Administração Geral		1.881.700,00	300,00	1.882.000,00
12.01.081221045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		1.841.700,00	200,00	1.841.900,00
12.01.0812210452.375				
MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA		1.841.700,00	200,00	1.841.900,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00		170.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.081222009				
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		40.000,00	100,00	40.100,00
12.01.0812220092.376				
FROTA VEICULAR		40.000,00	100,00	40.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.08125				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
Normatização e Fiscalização		630.588,21	10.120,00	640.708,21
12.01.081251045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		630.588,21	10.120,00	640.708,21
12.01.0812510451.550				
PROJETO MPT SOCIAL		180,00	20,00	200,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30,00		30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00		30,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00		30,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00		30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30,00		30,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
12.01.0812510452.071				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		620.500,00	10.000,00	630.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319194.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		7.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.01.0812510452.072				
MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL		5.400,00	100,00	5.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.0812510452.076				
MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		4.508,21		4.508,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	108,21		108,21
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.01.08244				
Assistência Comunitária		628.200,00	300,00	628.500,00
12.01.082441045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		628.200,00	300,00	628.500,00
12.01.0824410452.104				
COZINHA COMUNITÁRIA		457.600,00	100,00	457.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.0824410452.492				
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS		170.000,00	100,00	170.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.01.0824410452.499				
PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		600,00	100,00	700,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00		100,00

	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	3.196.488,21	11.120,00	3.207.608,21

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.535.969,77	7.323,47	8.543.293,24
12.02.04				
Administração			200,00	200,00
12.02.04122				
Administração Geral			200,00	200,00
12.02.041220126				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS			200,00	200,00
12.02.0412201261.613				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202430670005			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
12.02.08				
Assistência Social		8.535.969,77	7.123,47	8.543.093,24
12.02.08122				
Administração Geral		638.301,82	500,00	638.801,82
12.02.081220017				
O emprego consciente de materiais; a facilidade de construção e manutenção; a eficiência energética; conforto ambiental; o uso racional da água; e a economicidade.				
12.02.0812200171.451				
CONVENIO 841855/16-CONSTRUÇÃO DO CREAS				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
12.02.081220054				
Contempla ações de capacitação e formação, de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS, que devem impactar na carreira do trabalhador do SUAS, além potencializar e dar visibilidade a novas práticas profissionais.		54.000,00		54.000,00
12.02.0812200542.531				
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA		54.000,00		54.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
12.02.081220126				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS		1.316,42	200,00	1.516,42
12.02.0812201261.528				
APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
12.02.0812201261.531				
IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS		300,00	200,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0812201261.541				
CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR		208,21		208,21
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,21		108,21
12.02.0812201261.554				
APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CUSTEIO		208,21		208,21
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108,21		108,21
12.02.0812201261.591				
TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE		200,00		200,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
12.02.0812201262.537				
E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
12.02.081221045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		482.985,40	300,00	483.285,40
12.02.0812210452.047				
AP REDE QUESTIONÁRIOS		1.600,00		1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00
12.02.0812210452.060				
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		37.412,40	100,00	37.512,40
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.312,40		12.312,40
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0812210452.062				
B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN		112.473,00	100,00	112.573,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.073,00		62.073,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0812210452.375				
MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA				
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0812210452.408				
MANUTENÇÃO DO CMAS		115.200,00		115.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00		1.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.200,00		35.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00
12.02.0812210452.467				
CAPACIT. EQUIPE TÉCNICA, GESTORES E CONS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
12.02.0812210452.468				
CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
12.02.0812210452.532				
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		216.300,00	100,00	216.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.081222009				
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		100.000,00		100.000,00
12.02.0812220092.376				
FROTA VEICULAR		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
12.02.08125				
Normatização e Fiscalização				
12.02.081251045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
12.02.0812510452.071				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0812510452.408				
MANUTENÇÃO DO CMAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.081252009				
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.				
12.02.0812520092.424				
BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
12.02.08242				
Assistência à Pessoa com Deficiência		99.855,80		99.855,80
12.02.082421045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as		99.855,80		99.855,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
12.02.0824210452.048				
PROGRAMA BPC ESCOLA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.02.0824210452.423				
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
12.02.0824210452.424				
BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX		39.855,80		39.855,80
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.755,80		39.755,80
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
12.02.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		168.832,90	200,00	169.032,90
12.02.082431045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		168.832,90	200,00	169.032,90
12.02.0824310452.045				
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.02.0824310452.373				
MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA				
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00
12.02.0824310452.388				
MSE-ADOLESCENTES INFRATORES				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
12.02.0824310452.427				
CRIANÇA FELIZ		168.832,90	200,00	169.032,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00		27.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		7.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.732,90		50.732,90
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
12.02.08244				
Assistência Comunitária		754.570,61	282,42	754.853,03
12.02.082440126				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS		100,00		100,00
12.02.0824401261.590				
CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073		100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90,00		90,00
12.02.082441045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		754.470,61	282,42	754.753,03
12.02.0824410452.044				
CASA DE PASSAGEM				
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
12.02.0824410452.047				
AP REDE QUESTIONÁRIOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.02.0824410452.048				
PROGRAMA BPC ESCOLA		2.705,25		2.705,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,25		2.705,25
12.02.0824410452.062				
B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.104				
COZINHA COMUNITÁRIA				
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.177				
PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.409				
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		707.033,65		707.033,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	602.000,00		602.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00		51.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.033,65		52.033,65
12.02.0824410452.423				
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.424				
BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.428				
CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC		1.500,00	100,00	1.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0824410452.429				
SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGENC		37.307,82		37.307,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.107,82		22.107,82
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00		10.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		5.100,00
12.02.0824410452.463				
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19		552,21	72,42	624,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10,00		10,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00		210,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00		10,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22,21		22,21
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72,42	72,42
12.02.0824410452.486				
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)		1.882,10	100,00	1.982,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00		100,00

	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282,10		282,10
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0824410452.492				
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.497				
PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD-SUAS		198,21	10,00	208,21
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		5,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00		5,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00		5,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00		5,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00		5,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,00		5,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5,00		5,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00		5,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5,00		5,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5,00		5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98,21		98,21
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00		5,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00		5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00		5,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5,00		5,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5,00	5,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5,00	5,00
12.02.0824410452.499				
PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.533				
FEAS - BENFÍCIOS EVENTUAIS		3.091,37		3.091,37
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.091,37		3.091,37
12.02.08245				
Serviços Socioassistenciais		6.874.408,64	6.141,05	6.880.549,69
12.02.082450125				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS		600,00	300,00	900,00
12.02.0824501252.535				
SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS		600,00	300,00	900,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.082451045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		6.873.808,64	5.841,05	6.879.649,69
12.02.0824510452.026				
ACESSUAS		128.090,20		128.090,20
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.100,00		50.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00		10.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.690,20		65.690,20
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.02.0824510452.044				
CASA DE PASSAGEM		538.800,00	200,00	539.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.100,00		280.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		35.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		7.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0824510452.045				
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI		68.290,20		68.290,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.490,20		65.490,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
12.02.0824510452.373				
MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA		967.800,00	200,00	968.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.100,00		600.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.100,00		75.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.100,00		10.100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		1.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.100,00		10.100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.100,00		30.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.100,00		85.100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
12.02.0824510452.374				
ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO		1.100.000,00		1.100.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
12.02.0824510452.423				
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.957.328,24	5.100,00	2.962.428,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.820,03		1.915.820,03
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00		10.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	208,21		208,21
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.000,00		110.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.100,00		10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00		520.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	5.100,00
12.02.0824510452.424				
BL DE PROT. ESP.	DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.057.900,00	241,05	1.058.141,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.100,00		700.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.100,00		90.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00		5.100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00		130.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.100,00		30.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00		5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00		15.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.100,00		60.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.200,00		20.200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141,05	141,05
12.02.0824510452.427				
CRIANÇA FELIZ		100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
12.02.0824510452.534				
SERVIÇO NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS		55.500,00	100,00	55.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	8.535.969,77	7.323,47	8.543.293,24

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.03				
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE		302.988,00	100,00	303.088,00
12.03.08				
Assistência Social		302.988,00	100,00	303.088,00
12.03.08125				
Normatização e Fiscalização				
12.03.081251045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
12.03.0812510452.072				
MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.03.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		302.988,00	100,00	303.088,00
12.03.082430126				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS		302.988,00	100,00	303.088,00
12.03.0824301261.468				
CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018		302.988,00	100,00	303.088,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.100,00		100.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.188,00		52.188,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.100,00		100.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.100,00		50.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.03.082431045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
12.03.0824310451.468				
CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
	Total Unidade Orçamentária	302.988,00	100,00	303.088,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.04				
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		1.775,00	125,00	1.900,00
12.04.08				
Assistência Social		1.775,00	125,00	1.900,00
12.04.08241				
Assistência à Pessoa Idosa		1.775,00	125,00	1.900,00
12.04.082411045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		1.775,00	125,00	1.900,00
12.04.0824110452.043				
FUNDO DA PESSOA IDOSA		175,00	25,00	200,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25,00		25,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25,00		25,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00		25,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,00		25,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00		25,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25,00		25,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,00		25,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00	25,00
12.04.0824110452.176				
CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA		1.600,00	100,00	1.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	1.775,00	125,00	1.900,00
	Total Órgão	12.037.220,98	18.668,47	12.055.889,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
14				
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20
14.02				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20
14.02.18				
Gestão Ambiental		13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20
14.02.18122				
Administração Geral		1.416.244,38	6.100,00	1.422.344,38
14.02.181221007				
Implementar, reestruturar, promover apoio à ação governamental promovendo ações de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam apoio necessário aos órgãos da administração pública, a manutenção e controle dos bens móveis e imóveis, as melhorias administrativas, a administração de compras e serviços e o pagamento das obrigações e encargos diversos, captação, aplicação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros.		1.416.244,38	6.100,00	1.422.344,38
14.02.1812210072.247				
MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM		1.409.400,96	5.100,00	1.414.500,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.366,66		796.366,66
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.376,68		80.376,68
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.934,18		17.934,18
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.383,19		10.383,19
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.506,55		22.506,55
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.720,16		42.720,16
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.244,44		43.244,44
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.974,10		1.974,10
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.091,85		46.091,85
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.222,18		115.222,18
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.768,10		3.768,10
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.909,50		101.909,50
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.003,37		20.003,37
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
14.02.1812210072.376				
FROTA VEICULAR		6.843,42	1.000,00	7.843,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.643,42		5.643,42

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.02.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		11.798.778,25	90.569,57	11.889.347,82
14.02.185411003				
Definir, implementar e executar as diretrizes e estratégias para o cumprimento na consecução da Política de Meio Ambiente, através das competências e responsabilidades subsidiárias inerentes. Manter ativo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, realização de eventos atividades de cunho ambiental, manutenção e investimento em obras, materiais e ações na melhoria de serviços de resíduos sólidos, drenagem urbana, abastecimento de água e tratamento de efluentes em áreas ainda não atendidas pelos serviços públicos.		10.467,75	100,00	10.567,75
14.02.1854110032.232				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA		10.067,75		10.067,75
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.067,75		2.067,75
14.02.1854110032.400				
FMGC LEI 4.589/2010		400,00	100,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
14.02.185411005				
Promover capacitação à equipe técnica, financiamento de instrumentos de gestão administrativa necessária para execução da política municipal de meio ambiente. Promover ações e projetos ambientais, propor programa continuado de Educação Ambiental considerando o desenvolvimento de estruturas de forma sustentável, articulando com ações de sensibilização junto a comunidade geral.		178.258,51	13.400,00	191.658,51
14.02.1854110052.027				
APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES		27.405,56	10.000,00	37.405,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.305,56		23.305,56
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.02.1854110052.244				
APOIO GESTÃO AMBIENTAL - FUNDO MEIO AMBIENTE		137.630,97	400,00	138.030,97
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.658,48		55.658,48
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.372,49		76.372,49
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00	200,00
14.02.1854110052.446				
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE		10.000,00	2.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
14.02.1854110052.456				
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL		3.221,98	1.000,00	4.221,98
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621,98		621,98
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.02.185411008				
Revisão do Plano de Arborização, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico.		286.000,00	14.454,00	300.454,00
14.02.1854110082.179				
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇAO URBANA		273.000,00	4.454,00	277.454,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00		173.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.454,00	4.454,00
14.02.1854110082.250				
PLANEJ.E PRESERV.DE ÁREAS VERDES		13.000,00	10.000,00	23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00

	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.02.185412003				
Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMG/RS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a compostagem e a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio as políticas públicas na geração de renda e conservação ambiental. No projeto reciclador de materiais recicláveis visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental e auxiliá-los na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro do Município para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. O desenvolvimento total do projeto contará com parceria entre as secretarias municipais, além de instituições e comerciantes locais, tudo projetado para formalizar a atividade de reciclagem no município.		13.900,00	52.215,57	66.115,57
14.02.1854120032.421				
PARQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2.400,00	282,10	2.682,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150,00		2.150,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		82,10	82,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
14.02.1854120032.447				
COLETA SELETIVA		500,00	200,00	700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
14.02.1854120032.491				
PROJETO RECICLADOR		11.000,00	51.733,47	62.733,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.733,47	51.733,47
14.02.185412444				
-Implementar o transporte, transbordo e destinação referente a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos. -Promover melhorias administrativas, em compras, serviços, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos. -Reestruturar o quadro de servidores que garantam apoio necessário para desenvolvimento dos serviços referentes a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos.		11.310.151,99	10.400,00	11.320.551,99
14.02.1854124442.266				
ATERRO SANIT./RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADADA		62.708,33	200,00	62.908,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.608,33		60.608,33

	JURÍDICA			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
14.02.1854124442.459				
TRANSP. TRANSB. E DEST. COLETA DE LIXO		7.651.712,00		7.651.712,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.637.079,95		7.637.079,95
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.532,05		14.532,05
14.02.1854124442.489				
CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.200,00	10.000,00	30.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.02.1854124442.490				
MANUT. DAS ATIV.	DA COLETA DE LIXO (RSU)	3.575.531,66	200,00	3.575.731,66
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.073.324,25		3.073.324,25
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.661,73		267.661,73
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.567,12		42.567,12
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.559,97		45.559,97
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.256,36		4.256,36
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	116.522,38		116.522,38
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.776,40		6.776,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.663,45		6.663,45
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20
	Total Órgão	13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
15				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR		13.647.295,23	100,00	13.647.395,23
15.01				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
15.01.04				
Administração		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
15.01.04091				
Defesa da Ordem Jurídica		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
15.01.040911032				
Representar judicial e extrajudicialmente o município, prestar assessoria jurídica para as secretarias municipais, bem como no desenvolvimento das demais atividades realizadas pela Procuradoria Geral do Município.		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
15.01.0409110322.405				
MANUT.ATIVIDADES PGM		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		1.650.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.052,50		27.052,50
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	541.050,00		541.050,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.570,69		28.570,69
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.096,69		5.096,69
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.246,30		3.246,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.633,97		1.633,97
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.821,00		10.821,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		35.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.924,08		8.924,08
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	2.647.095,23	100,00	2.647.195,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
15.02				
EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS		11.000.200,00		11.000.200,00
15.02.28				
Encargos Especiais		11.000.200,00		11.000.200,00
15.02.28845				
Outras Transferências		11.000.200,00		11.000.200,00
15.02.288450000				
Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.		11.000.200,00		11.000.200,00
15.02.2884500000.002				
SENTENÇAS JUDICIAIS		11.000.200,00		11.000.200,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000.000,00		9.000.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária	11.000.200,00		11.000.200,00
	Total Órgão	13.647.295,23	100,00	13.647.395,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
16				
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E		8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61
16.01				
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E		8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61
16.01.06				
Segurança Pública		8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61
16.01.06122				
Administração Geral		8.049.496,77	54.228,00	8.103.724,77
16.01.061221024				
Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.		8.049.496,77	54.228,00	8.103.724,77
16.01.0612210242.406				
MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA		8.049.496,77	54.228,00	8.103.724,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		5.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		650.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.545,35		4.545,35
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.645,06		6.645,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.100,00		100.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.663.519,11		1.663.519,11
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.188,97		84.188,97
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.098,28		4.098,28
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.128,00	54.128,00
16.01.06125				
Normatização e Fiscalização		57.142,00	43.279,28	100.421,28
16.01.061252005				
Prestação de Serviços, Melhoria no Atendimento a Comunidade e Controle do Trânsito		57.142,00	43.279,28	100.421,28
16.01.0612520052.420				
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		57.142,00	43.279,28	100.421,28
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.742,00		21.742,00

	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.279,28	43.279,28
16.01.06181				
Policiamento		68.749,60	48.400,00	117.149,60
16.01.061811024				
Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.		68.749,60	48.200,00	116.949,60
16.01.0618110241.622				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202420980001			40.200,00	40.200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.100,00	40.100,00
16.01.0618110242.376				
FROTA VEICULAR		54.987,20	3.000,00	57.987,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.987,20		34.987,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
16.01.0618110242.407				
GUARDA MUNICIPAL		13.762,40	5.000,00	18.762,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.437,50		4.437,50
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.324,90		7.324,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
16.01.061812004				
Estruturar e qualificar a guarda municipal			200,00	200,00
16.01.0618120041.620				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202444840003			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
16.01.06183				
Informação e Inteligência		13.000,00	4.000,00	17.000,00
16.01.061831024				
Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.		13.000,00	4.000,00	17.000,00
16.01.0618310242.209				
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA		4.000,00	4.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
16.01.0618310242.274				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
16.01.06452				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
Serviços Urbanos		21.456,96	1.200,00	22.656,96
16.01.064522005				
Prestação de Serviços, Melhoria no Atendimento a Comunidade e Controle do Trânsito		21.456,96	1.200,00	22.656,96
16.01.0645220052.178				
REVIT. E MODERN.	DOS ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO	11.000,00	1.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.01.0645220052.416				
MANUT.VIDEOMONITORAMENTO		10.456,96	200,00	10.656,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		5.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.656,96		4.656,96
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária	8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61
	Total Órgão	8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
90				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99.99				
Reserva de Contingência		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99.99999				
Reserva de Contingência		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99.999999999				
Permite a reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99.9999999992.997				
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS		6.128.917,05		6.128.917,05
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	6.128.917,05		6.128.917,05
90.99.9999999992.998				
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA		3.064.458,52		3.064.458,52
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.064.458,52		3.064.458,52
90.99.9999999992.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.342.416,23		3.342.416,23
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.342.416,23		3.342.416,23
	Total Unidade Orçamentária	12.535.791,80		12.535.791,80
	Total Órgão	12.535.791,80		12.535.791,80
	Total Geral	380.452.831,71	78.704.150,36	459.156.982,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	18.021.909,73		18.021.909,73
01.031.0000	Ação Legislativa	18.021.909,73		18.021.909,73
01.031.0001	Proporcionar as condições para a execução da ação legislativa e o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo. Proporcionar as condições financeiras ao Poder Legislativo a fim de atender as atividades e funções para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos como pagamento de de Pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes dos subsídios, férias dos vereadores, aquisição de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, manutenções e aquisições em geral; informatização; interação Câmara comunidade, descentralização da Câmara, promover exposições, congressos, conferências, recepções e homenagens às autoridades; bem como às pessoas que prestam relevantes serviços à comunidade quando destacadas/homenageadas pela Câmara Municipal sob qualquer forma. Promoção e/ou apoio a eventos que contribuam para a execução da ação legislativa e para o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo, tais como: Semana da Câmara, Semana da Mulher, Semana da Consciência Negra, Festejos Farroupilha, Semaneca, Mérito Esportivo, Professor Amigo da Escola, Semana dos Direitos Humanos, Semana de Reflexão e Cidadania LGBTQIA+ e Jornada pelo Meio Ambiente.	18.021.909,73		18.021.909,73
04.000.0000	Administração	58.191.503,06	279.229,28	58.470.732,34
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	2.647.195,23		2.647.195,23
04.091.1032	Representar judicial e extrajudicialmente o município, prestar assessoria jurídica para as secretarias municipais, bem como no desenvolvimento das demais atividades realizadas pela Procuradoria Geral do Município.	2.647.195,23		2.647.195,23
04.122.0000	Administração Geral	39.365.828,60	279.129,28	39.644.957,88
04.122.0008	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.	655.929,06		655.929,06
04.122.0012	Aquisição de equipamentos e materiais para oferecer mídia e informatização de qualidade e eficiente, bem como a manutenção dos equipamentos e materiais do setor de comunicação.	67.040,95		67.040,95
04.122.0126	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS		200,00	200,00
04.122.1013	Gerenciar as ações técnicas e	3.155.919,49		3.155.919,49

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, ampliando os serviços de apoio a produção agropecuária e outras atividades do contexto rural.			
04.122.1020	Título: Responsabilidade Administrativa Contextualização: - capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração; reforma do Centro Administrativo José Rubens Pillar, - elaborar diretrizes para qualificar a gestão pública municipal; informatização do arquivo municipal;; melhoria no sistema para o envio informatizado de projetos de lei ao legislativo; Concurso Público Municipal; Plano de Cargos e salários; - Readequação de mobiliario; - aquisição dos equipamentos a fim de TI (computadores, notebook e afins) - reestruturação do datacenter e aquisição de servidores fisicos; - reestruturação do Almoxarifado Central.	13.239.088,83		13.239.088,83
04.122.1025	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	3.373.941,80		3.373.941,80
04.122.1026	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	9.598.748,31		9.598.748,31
04.122.1027	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em	10.500,00		10.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
04.122.1029	Suporte ao desenvolvimento rural.	2.205.941,69	130.000,00	2.335.941,69
04.122.2003	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMG/RS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a compostagem e a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio as políticas públicas na geração de renda e conservação ambiental. No projeto reciclador de materiais recicláveis visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental e auxiliá-los na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro do Município para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. O desenvolvimento total do projeto contará com parceria entre as secretarias municipais, além de instituições e comerciantes locais, tudo projetado para formalizar a atividade de reciclagem no município.	2.100,00		2.100,00
04.122.2006	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços	3.585.606,00	400,00	3.586.006,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.			
04.122.2008	Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos	266.582,82		266.582,82
04.122.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.	165.000,00		165.000,00
04.122.2010	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.	369.429,65	148.529,28	517.958,93
04.122.2438	Estradas Rurais	2.623.400,00		2.623.400,00
04.122.2441	Título: Responsabilidade Administrativa Contextualização: - capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração; Gerencimento do processos internos; Portarias; Estágio Probatório; Nomeações; Licença Saúde; Editais, Decretos, Projetos de Lei e Portarias;	46.600,00		46.600,00
04.123.0000	Administração Financeira	16.049.379,23	100,00	16.049.479,23
04.123.0007	Elaboração, acompanhamento, execução e controle do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.	30.200,00		30.200,00
04.123.0020	Possibilita atualização e manutenção do cadastro imobiliário municipal, fortalecimento dos processos de fiscalização tributárias e atualização da planta de valores.	50.200,00		50.200,00
04.123.1031	Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins.	15.968.979,23	100,00	15.969.079,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.			
04.124.0000	Controle Interno	11.100,00		11.100,00
04.124.0023	Proteger o Patrimônio Público, segue normas direcionada a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicações dos recursos públicos, guardando o Gestor Público, de todas as penalidades e ações vindouras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público	11.100,00		11.100,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	400,00		400,00
04.125.0008	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.	400,00		400,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	32.000,00		32.000,00
04.126.2442	Título: Responsabilidade Administrativa Contextualização: - capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores do setor; - Desburocratizar procedimentos de forma a garantir agilidade e otimização em trâmites administrativos internos; - informatização de todo o arquivo municipal, incluindo a digitalização completa do acervo; - melhoria no sistema para o envio informatizado de projetos de lei ao legislativo;	32.000,00		32.000,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	700,00		700,00
04.127.1001	Plano Diretor: adequação da cidade aos novos tempos para melhor distribuição das áreas residenciais, comerciais e industriais;	400,00		400,00
04.127.2439	A infraestrutura da cidade é de fundamental importância , ela é formada pelos serviços: transporte, energia e telecomunicação, elementos principais para o funcionamento e desenvolvimento urbano. Habitação: uma cidade digna possui moradias seguras e confortáveis para suas famílias, sendo este um direito de todo cidadão	300,00		300,00
04.129.0000	Administração de Receitas	500,00		500,00
04.129.0031	Gerenciar a arrecadação de recursos da Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Propiciar a elaboração e disponibilização de PROFIS aos devedores de dívida ativa para redução do montante da dívida inscrita inerentes aos diversos impostos,	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	tributos, taxas e contribuições.			
04.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	54.300,00		54.300,00
04.422.0044	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	18.100,00		18.100,00
04.422.1025	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	18.300,00		18.300,00
04.422.2440	Prover os recursos necessários para promover a Defesa da Política da Mulher.	17.900,00		17.900,00
04.452.0000	Serviços Urbanos	30.100,00		30.100,00
04.452.1026	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	30.100,00		30.100,00
06.000.0000	Segurança Pública	7.988.495,63	373.666,67	8.362.162,30
06.122.0000	Administração Geral	7.881.679,38	222.045,39	8.103.724,77
06.122.1024	Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.	7.881.679,38	222.045,39	8.103.724,77
06.125.0000	Normatização e Fiscalização	5.200,00	95.221,28	100.421,28
06.125.2005	Prestação de Serviços, Melhoria no Atendimento a Comunidade e Controle do Trânsito	5.200,00	95.221,28	100.421,28
06.181.0000	Policiamento	66.749,60	50.400,00	117.149,60
06.181.1024	Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.	66.749,60	50.200,00	116.949,60
06.181.2004	Estruturar e qualificar a guarda municipal		200,00	200,00
06.182.0000	Defesa Civil	1.109,69	100,00	1.209,69
06.182.0039	Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.	1.109,69	100,00	1.209,69
06.183.0000	Informação e Inteligência	17.000,00		17.000,00
06.183.1024	Gestão da Secretaria de Segurança	17.000,00		17.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Pública, Manutenção das atividades permanentes.			
06.452.0000	Serviços Urbanos	16.756,96	5.900,00	22.656,96
06.452.2005	Prestação de Serviços, Melhoria no Atendimento a Comunidade e Controle do Trânsito	16.756,96	5.900,00	22.656,96
08.000.0000	Assistência Social	10.225.516,42	1.773.773,03	11.999.289,45
08.122.0000	Administração Geral	2.269.700,00	251.101,82	2.520.801,82
08.122.0054	Contempla ações de capacitação e formação, de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS, que devem impactar na carreira do trabalhador do SUAS, além potencializar e dar visibilidade a novas práticas profissionais.	54.000,00		54.000,00
08.122.0126	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS	500,00	1.016,42	1.516,42
08.122.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	2.155.100,00	170.085,40	2.325.185,40
08.122.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.	60.100,00	80.000,00	140.100,00
08.125.0000	Normatização e Fiscalização	640.508,21	200,00	640.708,21
08.125.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	640.508,21	200,00	640.708,21
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	1.700,00	200,00	1.900,00
08.241.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	1.700,00	200,00	1.900,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	30.000,00	69.855,80	99.855,80
08.242.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	30.000,00	69.855,80	99.855,80
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.800,00	444.320,90	472.120,90
08.243.0126	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS	100,00	302.988,00	303.088,00
08.243.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	27.700,00	141.332,90	169.032,90
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.331.200,00	52.153,03	1.383.353,03
08.244.0126	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	1.331.200,00	52.053,03	1.383.253,03
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	5.924.608,21	955.941,48	6.880.549,69
08.245.0125	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS	900,00		900,00
08.245.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	5.923.708,21	955.941,48	6.879.649,69
09.000.0000	Previdência Social	900.000,00	64.926.144,90	65.826.144,90
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	900.000,00	64.926.144,90	65.826.144,90
09.272.1021	DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS	900.000,00	64.926.144,90	65.826.144,90
10.000.0000	Saúde	49.015.638,70	27.021.300,00	76.036.938,70
10.122.0000	Administração Geral	31.464.918,70	2.394.960,00	33.859.878,70
10.122.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	440,00	163.710,00	164.150,00
10.122.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	5.595.647,52	1.250,00	5.596.897,52
10.122.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a	25.868.831,18	2.230.000,00	28.098.831,18

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.125.0000	Normatização e Fiscalização	40.000,00		40.000,00
10.125.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	40.000,00		40.000,00
10.126.0000	Tecnologia da Informação		2.500,00	2.500,00
10.126.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		2.500,00	2.500,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		600,00	600,00
10.128.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e		600,00	600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.301.0000	Atenção Básica	4.834.260,00	11.515.234,00	16.349.494,00
10.301.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	4.834.260,00	11.492.534,00	16.326.794,00
10.301.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		22.100,00	22.100,00
10.301.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das		600,00	600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.404.360,00	11.722.206,00	23.126.566,00
10.302.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	6.925.660,00	7.204.926,00	14.130.586,00
10.302.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	4.412.600,00	4.013.280,00	8.425.880,00
10.302.1042	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.	66.100,00	504.000,00	570.100,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	564.300,00	727.800,00	1.292.100,00
10.303.1042	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.	564.300,00	727.800,00	1.292.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	319.400,00	374.150,00	693.550,00
10.304.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das	100,00	374.100,00	374.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	388.400,00	269.850,00	658.250,00
10.305.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	126.150,00	177.400,00	303.550,00
10.305.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus	262.250,00	92.450,00	354.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		14.000,00	14.000,00
10.306.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		14.000,00	14.000,00
12.000.0000	Educação	8.011.606,59	79.895.912,56	87.907.519,15
12.122.0000	Administração Geral	3.155.406,59	7.225.400,00	10.380.806,59
12.122.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	3.141.406,59	7.190.400,00	10.331.806,59

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.			
12.122.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.	14.000,00	35.000,00	49.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	407.800,00	40.490.798,22	40.898.598,22
12.361.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.	407.800,00	40.490.798,22	40.898.598,22
12.362.0000	Ensino Médio	3.731.000,00		3.731.000,00
12.362.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de	3.731.000,00		3.731.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.			
12.363.0000	Ensino Profissional	56.100,00		56.100,00
12.363.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.	56.100,00		56.100,00
12.365.0000	Educação Infantil	591.100,00	30.234.214,34	30.825.314,34
12.365.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação	491.100,00	30.234.214,34	30.725.314,34

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.			
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.200,00	1.945.500,00	2.015.700,00
12.366.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.	70.200,00	1.945.500,00	2.015.700,00
13.000.0000	Cultura	4.096.750,00	4.496,30	4.101.246,30
13.392.0000	Difusão Cultural	4.096.750,00	4.496,30	4.101.246,30
13.392.1037	Manutenção das atividades e funções administrativas, de apoio e de	350.050,00	150,00	350.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	logistica, viabilização de ações culturais, projetos, programas e serviços no ambito do Plano Municipal de Cultura, bem como, proporcionar condições para elaboração de projetos especificos que visem a captação de recursos externos para preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico possibilitando o restauro,aquisições de prédios, e demais ações que atendam o objetivo proposto.			
13.392.1047	A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.	3.746.700,00	4.346,30	3.751.046,30
14.000.0000	Direitos da Cidadania	29.482,10	900,00	30.382,10
14.122.0000	Administração Geral	29.282,10	300,00	29.582,10
14.122.0039	Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.	29.282,10	300,00	29.582,10
14.182.0000	Defesa Civil	200,00	600,00	800,00
14.182.0039	Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.	200,00	600,00	800,00
15.000.0000	Urbanismo	12.449.465,57	57.292.409,48	69.741.875,05
15.127.0000	Ordenamento Territorial	400,00	200,00	600,00
15.127.2439	A infraestrutura da cidade é de fundamental importância , ela é formada pelos serviços: transporte, energia e telecomunicação, elementos principais para o funcionamento e desenvolvimento urbano. Habitação: uma cidade digna possui moradias seguras e confortáveis para suas famílias, sendo este um direito de todo cidadão	400,00	200,00	600,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	12.294.065,57	57.292.209,48	69.586.275,05
15.451.1027	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e	11.652.292,38	57.292.209,48	68.944.501,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
15.451.2010	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.	641.773,19		641.773,19
15.452.0000	Serviços Urbanos	155.000,00		155.000,00
15.452.1008	Revisão do Plano de Arborização, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico.	155.000,00		155.000,00
16.000.0000	Habitação	800.000,00	11.421,00	811.421,00
16.482.0000	Habitação Urbana	800.000,00	11.421,00	811.421,00
16.482.1028	Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.	800.000,00	11.421,00	811.421,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	13.127.757,15	183.935,05	13.311.692,20
18.122.0000	Administração Geral	1.422.344,38		1.422.344,38
18.122.1007	Implementar, reestruturar, promover apoio à ação governamental promovendo ações de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam apoio necessário aos órgãos da administração pública, a manutenção e controle dos bens móveis e imóveis, as melhorias administrativas, a administração de compras e serviços e o pagamento das obrigações e encargos diversos, captação, aplicação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros.	1.422.344,38		1.422.344,38
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	11.705.412,77	183.935,05	11.889.347,82
18.541.1003	Definir, implementar e executar as diretrizes e estratégias para o cumprimento na consecução da Política de Meio Ambiente, através das competências e responsabilidades subsidiárias inerentes. Manter ativo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, realização de eventos atividades de cunho ambiental, manutenção e investimento em obras, materiais e ações na melhoria de serviços de resíduos sólidos, drenagem urbana, abastecimento de água e tratamento de efluentes em áreas ainda não atendidas pelos serviços públicos.	10.067,75	500,00	10.567,75
18.541.1005	Promover capacitação à equipe técnica, financiamento de instrumentos de gestão administrativa necessária para execução	15.505,56	176.152,95	191.658,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	da política municipal de meio ambiente. Promover ações e projetos ambientais, propor programa continuado de Educação Ambiental considerando o desenvolvimento de estruturas de forma sustentável, articulando com ações de sensibilização junto a comunidade geral.			
18.541.1008	Revisão do Plano de Arborização, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico.	300.454,00		300.454,00
18.541.2003	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMG/RS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a compostagem e a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio as políticas públicas na geração de renda e conservação ambiental. No projeto reciclador de materiais recicláveis visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental e auxiliá-los na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro do Município para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. O desenvolvimento total do projeto contará com parceria entre as secretarias municipais, além de instituições e comerciantes locais, tudo projetado para formalizar a atividade de reciclagem no município.	58.833,47	7.282,10	66.115,57
18.541.2444	-Implementar o transporte, transbordo e destinação referente a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos. -Promover melhorias administrativas, em compras, serviços, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos. -Reestruturar o quadro de servidores que garantam apoio necessário para desenvolvimento dos serviços referentes a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos.	11.320.551,99		11.320.551,99
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	68.600,00	1.157,47	69.757,47
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	68.600,00	1.157,47	69.757,47
19.573.2006	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o	68.600,00	1.157,47	69.757,47

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.			
20.000.0000	Agricultura	1.100.623,00	211.235,66	1.311.858,66
20.122.0000	Administração Geral	56.993,00		56.993,00
20.122.1013	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, ampliando os serviços de apoio a produção agropecuária e outras atividades do contexto rural.	56.993,00		56.993,00
20.334.0000	Fomento ao Trabalho	8.260,00		8.260,00
20.334.1012	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.	8.260,00		8.260,00
20.451.0000	Infra-estrutura Urbana		100,00	100,00
20.451.1029	Suporte ao desenvolvimento rural.		100,00	100,00
20.606.0000	Extensão Rural	947.270,00	209.945,35	1.157.215,35
20.606.1012	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.	947.270,00	209.945,35	1.157.215,35
20.607.0000	Irrigação		1.190,31	1.190,31
20.607.1012	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		1.190,31	1.190,31
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	18.000,00		18.000,00
20.608.1012	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.	18.000,00		18.000,00
20.665.0000	Normalização e Qualidade	70.100,00		70.100,00
20.665.1012	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.	70.100,00		70.100,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.160.976,60	246.495,26	2.407.471,86
23.122.0000	Administração Geral	1.913.643,97		1.913.643,97
23.122.1019	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e	1.913.643,97		1.913.643,97

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.			
23.125.0000	Normatização e Fiscalização	30.100,00	246.495,26	276.595,26
23.125.1019	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.	30.100,00	246.495,26	276.595,26
23.691.0000	Promoção Comercial	100.200,00		100.200,00
23.691.1017	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.	100.200,00		100.200,00
23.695.0000	Turismo	117.032,63		117.032,63
23.695.1014	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica	117.032,63		117.032,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.			
26.000.0000	Transporte		100,00	100,00
26.452.0000	Serviços Urbanos		100,00	100,00
26.452.1030	Ampliar e restaurar os acessos,melhorar o sistema de transporte público, promover acessibilidade, qualificar os serviços de transportes		100,00	100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	897.400,00	800,00	898.200,00
27.122.0000	Administração Geral	291.900,00		291.900,00
27.122.1016	Desenvolvimento e suporte das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	291.900,00		291.900,00
27.451.0000	Infra-estrutura Urbana		100,00	100,00
27.451.1015	Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.			
27.812.0000	Desporto Comunitário	605.500,00	700,00	606.200,00
27.812.1015	Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.	605.500,00	700,00	606.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	24.240.183,96		24.240.183,96
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.692.379,17		3.692.379,17
28.845.0000	Outras Transferências	11.000.200,00		11.000.200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	9.547.604,79		9.547.604,79
99.000.0000	Reserva de Contingência	12.535.791,80	3.072.305,10	15.608.096,90
99.997.0000	Reserva do RPPS		3.072.305,10	3.072.305,10
99.997.1021	DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		3.072.305,10	3.072.305,10
99.999.0000	Reserva de Contingência	12.535.791,80		12.535.791,80
99.999.9999	Permite a reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.	12.535.791,80		12.535.791,80
	Total	223.861.700,31	235.295.281,76	459.156.982,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		18.021.909,73		18.021.909,73
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		18.021.909,73		18.021.909,73
01.031.0001.0.000.000	Proporcionar as condições para a execução da ação legislativa e o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo. Proporcionar as condições financeiras ao Poder Legislativo a fim de atender as atividades e funções para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos como pagamento de de Pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes dos subsídios, férias dos vereadores, aquisição de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, manutenções e aquisições em geral; informatização; interação Câmara comunidade, descentralização da Câmara, promover exposições, congressos, conferências, recepções e homenagens às autoridades; bem como às pessoas que prestam relevantes serviços à comunidade quando destacadas/homenageadas pela Câmara Municipal sob qualquer forma. Promoção e/ou apoio a eventos que contribuam para a execução da ação legislativa e para o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo, tais como: Semana da Câmara, Semana da Mulher, Semana da Consciência Negra, Festejos Farroupilha, Semaneca, Mérito Esportivo, Professor Amigo da Escola, Semana dos Direitos Humanos, Semana de Reflexão e Cidadania LGBTQIA+ e Jornada pelo Meio Ambiente.		18.021.909,73		18.021.909,73
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO		3.839.000,00		3.839.000,00
	Atender as atividades e funções para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos como pagamento de de Pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes dos subsídios, férias dos vereadores, aquisição de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, manutenções e aquisições em geral; informatização; interação Câmara comunidade, descentralização da Câmara, promover exposições, congressos, conferências, recepções e homenagens às autoridades; bem como às pessoas que prestam relevantes serviços à comunidade quando destacadas/homenageadas pela Câmara Municipal sob qualquer forma.				
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		12.150.000,00		12.150.000,00
	Pagamento de pessoal, incluindo horas extras, encargos sociais, depósitos compulsórios (depósitos e cauções e depósitos judiciais); sentenças judiciais; ,implantação de plano de carreira, cargos e salários dos servidores, implantação de política de valorização do quadro de				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	servidores:concessão, aumentos, reajustes, reposições e revisões salariais, criação de gratificações especiais, para servidores e comissões permanentes, alteração e modificação da estrutura administrativa, promoção e reenquadramentos nos padrões, graus e níveis; redefinição das promoções e progressões na carreira, criação e readequação das vantagens individuais e coletivas aos servidores; regulamentação dos períodos de gozo de férias, licenças prêmios e promoções por merecimento; criação e readequação de cargos públicos, realização de concurso público para vagas existentes e cadastro de reserva, nomeação de Servidores da Câmara Municipal de Alegrete,contratação por tempo determinado para substituição de servidores em seus afastamentos legais, concessão de vale transporte, auxílio alimentação, vale feira e compras de uniformes. Promover inclusão social, através da oferta de serviços de interpretação/tradução da língua brasileira de sinais para a língua portuguesa e vice versa, nas modalidades falada, sinalizada e escrita, no âmbito do Poder legislativo. Proporcionar capacitações visando a atualização técnica do quadro de servidores, contratação de serviços e aquisição de materiais, equipamentos e materiais permanentes, manutenções e aquisições em geral; restauração de obras históricas pertencentes ao acervo do Poder Legislativo; propiciar condições para o funcionamento das comissões Permanentes, bem como das Comissões Especiais, garantindo autonomia para a execução das atividades específicas e cumprimento dos objetivos; consolidação da legislação municipal; revisão e atualização do Regimento Interno do Poder Legislativo; revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal.				
01.031.0001.2.004.000	AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS		91.000,00		91.000,00
	Dar condições de uso à frota veicular do Poder Legislativo, bem como aquisição de um novo veículo.				
01.031.0001.2.399.000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		1.731.000,00		1.731.000,00
	Propiciar a manutenção, reestruturação, reformas, conservação e ampliação das dependências do prédio da Câmara Municipal, bem como a realização de obras civis, necessárias à adequação das instalações das comissões técnicas, gabinetes dos vereadores, setores e/ou serviços administrativos do Poder Legislativo, incluindo o espaço de eventos. Aquisição de um terreno e construção de uma nova sede, utilizando materiais sustentáveis. Contratação de um engenheiro para a elaboração de um projeto arquitetônico da nova sede da Câmara. Estudos para a realização de um Projeto e implantação de um sistema fotovoltaico para dimensionamento da quantidade de energia a produzir, bem como utilização da água da chuva.				
01.031.0001.2.498.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE		210.909,73		210.909,73
	Oferecer aos vereadores, servidores e estagiários da CMA suporte conceitual e treinamento para elaboração de leis e para o exercício do poder de fiscalização; qualificar				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	os vereadores e os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando a sua formação em assuntos de interesse da Câmara Municipal; capacitar a comunidade em temas afins com as atividades institucionais do Poder legislativo, em especial na compreensão da elaboração, tramitação, votação e execução dos projetos da lei e das políticas públicas; desenvolver atividades de treinamento e da adaptação dos servidores em estágio probatório; estimular a pesquisa técnico acadêmica voltada às atividades desenvolvidas pela CMA, em cooperação com outras instituições de ensino; desenvolver programas de ensino, objetivando a integração da CMA à sociedade civil organizada, promovendo o intercâmbio de informações; potencializar o debate político de temas de interesse da municipalidade, em especial no aprimoramento do instituto da transparência e da democracia; integrar e gerenciar convênios com organizações públicas e privadas, especialmente com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, com as Assembleias Legislativas, com as Câmaras Municipais e respectivas associações, com órgãos dos Poderes da União, com Tribunais de Contas, com o Ministério Público e com as universidades, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a participação de parlamentares, servidores e agentes políticos em videoconferências e treinamentos a distância e a realização de cursos de capacitação técnica e de cursos presenciais de formação acadêmica ou pós-acadêmica; aproximar o Legislativo da sociedade, abrir espaço permanente para o debate; contribuir na construção da compreensão do Poder Legislativo, seu funcionamento e relações com os outros poderes e com a sociedade; desenvolver programas de ensino objetivando a formação de futuras lideranças comunitárias e políticas e o exercício da cidadania.				
	Total Unidade Orçamentária.....		18.021.909,73		18.021.909,73
	Total do Órgão		18.021.909,73		18.021.909,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		3.452.082,75		3.452.082,75
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.440.982,75		3.440.982,75
04.122.0012.0.000.000	Aquisição de equipamentos e materiais para oferecer mídia e informatização de qualidade e eficiente, bem como a manutenção dos equipamentos e materiais do setor de comunicação.		67.040,95		67.040,95
04.122.0012.2.205.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL Estruturação, manutenção e operacionalização das atividades da Comunicação Social.		67.040,95		67.040,95
04.122.1025.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		3.373.941,80		3.373.941,80
04.122.1025.2.201.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		3.323.641,80		3.323.641,80
04.122.1025.2.202.000	MANUT. DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO Manutenção das antenas de retransmissão dos canais de televisão para o município.		40.200,00		40.200,00
04.122.1025.2.203.000	MANUT. DA FROTA VEICULAR Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular do Gabinete da Prefeita, bem como aquisições de veículos.		10.100,00		10.100,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		11.100,00		11.100,00
04.124.0023.0.000.000	Proteger o Patrimônio Público, segue normas direcionada a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicações dos recursos públicos, guardando o Gestor Público, de todas as penalidades e ações vindouras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público		11.100,00		11.100,00
04.124.0023.2.204.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Auditoria, fiscalização e orientação orçamentária, contábil, financeira, administrativa e patrimonial interna dos Poderes Legislativo e Executivo enquanto		11.100,00		11.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Sistema de Controle Interno Municipal.				
	Total Unidade Orçamentária.....		3.452.082,75		3.452.082,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	1.009,69	200,00		1.209,69
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	1.009,69	200,00		1.209,69
06.182.0039.0.000.000	Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.	1.009,69	200,00		1.209,69
06.182.0039.1.580.000	TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE	1.009,69			1.009,69
06.182.0039.2.381.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Registros do Fundo Municipal de Defesa Civil		200,00		200,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania	800,00	29.582,10		30.382,10
14.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.582,10		29.582,10
14.122.0039.0.000.000	Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.		29.582,10		29.582,10
14.122.0039.2.207.000	DEFESA CIVIL Desenvolvimento das atividades inerentes à Defesa Civil Municipal, bem como integração com a Defesa Civil Regional, Estadual e Nacional, com atuação na conscientização da população para participação das ações comunitária, prevenções e solidariedade nas situações de calamidade, urgência e emergência, bem como organizando o banco de materiais solidários em atendimento aos grupos familiares, criando e e fortalecendo os núcleos de defesa civil, realizando vistorias técnicas, atuando na consecução efetiva das situações de emergência e calamidade no município, tanto nos distritos e subdistritos.		28.000,00		28.000,00
14.122.0039.2.381.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Registros do Fundo Municipal de Defesa Civil		1.582,10		1.582,10
14.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	800,00			800,00
14.182.0039.0.000.000	Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.	800,00			800,00
14.182.0039.1.490.000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL Repasse de recursos ao município para execução de ações de resposta, conforme processo nº 59052.002926/2019-95 a titulo de transferência obrigatória.	200,00			200,00
14.182.0039.1.508.000	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020 Transferência de recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para aquisição de kits de cestas básicas para pessoas afetadas com a estiagem prolongada e com a pandemia covid19, conforme processo nº 59052.004069/2020-00 e Portaria nº 1.285, de 05 de maio de 2020.	200,00			200,00
14.182.0039.1.607.000	AÇÕES DE SOCORRO E ASSIST. À VÍTIMAS DE DESASTRES C/ CHUVAS INTENSAS - PORT. 1.466/2024 AÇÕES DE SOCORRO E ASSIST. À VÍTIMAS DE ESASTRES C/ CHUVAS INTENSAS - PORT. 1.466/2024	200,00			200,00
14.182.0039.1.608.000	AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CIVIL - PORTARIA 1.710/2024	200,00			200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CIVIL - PORTARIA 1.710/2024 recurso destiando a aquisição de insumos para animais.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.809,69	29.782,10		31.591,79
	Total do Órgão	1.809,69	3.481.864,85		3.483.674,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	132.861,52	13.242.088,83		13.374.950,35
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	132.861,52	13.242.088,83		13.374.950,35
04.122.1020.0.000.000	Título: Responsabilidade Administrativa Contextualização: - capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração; reforma do Centro Administrativo José Rubens Pillar, - elaborar diretrizes para qualificar a gestão pública municipal; informatização do arquivo municipal;; melhoria no sistema para o envio informatizado de projetos de lei ao legislativo; Concurso Público Municipal; Plano de Cargos e salários; - Readequação de mobiliario; - aquisição dos equipamentos a fim de TI (computadores, notebook e afins) - reestruturação do datacenter e aquisição de servidores fisicos; - reestruturação do Almoxarifado Central.		13.239.088,83		13.239.088,83
04.122.1020.2.306.000	MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO Manutenção das atividades e funções administrativas da Secretaria de Administração, como pagamento de pessoal, encargos sociais, materiais, serviço e manutenção em geral.		13.207.984,81		13.207.984,81
04.122.1020.2.308.000	MÓVEIS E IMÓVEIS Desenvolvimento das atividades necessárias para manutenção, construção e ampliação das edificações de uso do Centro Administrativo Municipal para atendimento das necessidades de prestação de serviços à comunidade e aos órgãos municipais.		26.004,02		26.004,02
04.122.1020.2.376.000	FROTA VEICULAR Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.		5.100,00		5.100,00
04.122.2008.0.000.000	Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos	132.861,52			132.861,52
04.122.2008.1.589.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO Reforma, manutenção e reparos no prédio do Centro Administrativo	132.861,52			132.861,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.2441.0.000.000	Título: Responsabilidade Administrativa Contextualização: - capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração; Gerencimento do processos internos; Portarias; Estágio Probatório; Nomeações; Licença Saúde; Editais, Decretos, Projetos de Lei e Portarias;		3.000,00		3.000,00
04.122.2441.2.309.000	RECURSOS HUMANOS / LEGISLAÇÃO Manutenção das atividades e funções administrativas dos recursos humanos e legislação, visando garantir e regular a consecução da legalidade institucional, bem como atender aos preceitos legais; revisão da legislação e reestruturação administrativa da Prefeitura; realização de concursos públicos para provimento de cargos; treinamento de servidores; acompanhamento dos servidores, com execução de exames preventivos periódicos, conforme previsão do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; criação do Foro Municipal dos Servidores Municipais, onde deverão ocorrer todos os debates; elaboração e execução de um plano de qualificação dos servidores e implantação da avaliação de desempenho; revisão dos Planos de Carreiras dos Servidores Efetivos e dos Professores Municipais.		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	132.861,52	13.242.088,83		13.374.950,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		65.826.144,90		65.826.144,90
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		65.826.144,90		65.826.144,90
09.272.1021.0.000.000	DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		65.826.144,90		65.826.144,90
09.272.1021.2.110.000	SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC		101.000,00		101.000,00
	Manter as atividades e ações referentes a seminários do RPPS				
09.272.1021.2.168.000	MANUTENÇAO DO ALEGRETE-PREV		1.204.000,00		1.204.000,00
	Conclusão do processo de reforma administrativa do Alegrete Prev Conclusão da Reforma Previdenciária da EC 103/2019 com as devidas audiências Implantação da LGPD Manutenção na sede do Alegrete Prev Aquisição de mobiliários Censo Previdenciário				
09.272.1021.2.169.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO		22.000,00		22.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃOCertificação do Pró-gestão Educação Continuada Prestação de Contas anual com devida apresentação Certificações Informativos Atividades diversas				
09.272.1021.2.305.000	FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE		64.266.144,90		64.266.144,90
	Custeio e manutenção das atividades e funções administrativas do ALEGRETE PREV, bem como dos Conselhos, como aquisição de materiais, serviços, manutenções e aquisições em geral, pagamento de jetons; pagamento de aposentadorias e pensões, assegurando, mediante contribuições, aos seus beneficiários, os meios de subsistência nos eventos de incapacidade, velhice, inatividade e falecimento, e por último, proteção à maternidade e à adoção.				
09.272.1021.2.376.000	FROTA VEICULAR		233.000,00		233.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		3.072.305,10		3.072.305,10
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		3.072.305,10		3.072.305,10
99.997.1021.0.000.000	DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		3.072.305,10		3.072.305,10
99.997.1021.2.305.000	FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE		3.072.305,10		3.072.305,10
	Custeio e manutenção das atividades e funções administrativas do ALEGRETE PREV, bem como dos Conselhos, como aquisição de materiais, serviços, manutenções e aquisições em geral, pagamento de jetons; pagamento de aposentadorias e pensões, assegurando, mediante contribuições, aos seus beneficiários, os meios de subsistência nos eventos de incapacidade, velhice, inatividade e falecimento, e por último, proteção à maternidade e à adoção.				
	Total Unidade Orçamentária.....		68.898.450,00		68.898.450,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.04 RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.600,00	33.000,00		43.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.600,00	33.000,00		43.600,00
04.122.2441.0.000.000	Título: Responsabilidade Administrativa Contextualização: - capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração; Gerencimento do processos internos; Portarias; Estágio Probatório; Nomeações; Licença Saúde; Editais, Decretos, Projetos de Lei e Portarias;	10.600,00	33.000,00		43.600,00
04.122.2441.1.584.000	ConcursoPúblico 2023/2024 ConcursoPúblico 2023/2024	10.600,00			10.600,00
04.122.2441.2.440.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO manutenção e desenvolvimento das atividades objetivando propiciar a ambientação, apropriação de conhecimentos, aprendizagem da estrutura administrativa, direitos e deveres, bem como dos processos e procedimentos aos novos servidores concursados e/ou cargos comissionados e secretários quando da posse.		33.000,00		33.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.600,00	33.000,00		43.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.05 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		32.000,00		32.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		32.000,00		32.000,00
04.126.2442.0.000.000	Título: Responsabilidade Administrativa Contextualização: - capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores do setor; - Desburocratizar procedimentos de forma a garantir agilidade e otimização em trâmites administrativos internos; - informatização de todo o arquivo municipal, incluindo a digitalização completa do acervo; - melhoria no sistema para o envio informatizado de projetos de lei ao legislativo;		32.000,00		32.000,00
04.126.2442.2.439.000	INTEGRA - T.I. Promover o desenvolvimento das atividades necessárias à consecução dos serviços de suporte de estrutura física e lógica inerente à tecnologia da informação para os órgãos do Poder Executivo e ALEGRETE-PREV.		32.000,00		32.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		32.000,00		32.000,00
	Total do Órgão	143.461,52	82.205.538,83		82.349.000,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		655.929,06		655.929,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		655.929,06		655.929,06
04.122.0008.0.000.000	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		655.929,06		655.929,06
04.122.0008.2.377.000	MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO		655.929,06		655.929,06
	Manter as atividades e funções administrativas da Secretaria de Planejamento, inclusive aquisição de serviços, materias e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades; desenvolver o planejamento integrado;elaborar e implementar um plano de capacitação da equipe;organizar, ordenar, identificar e formular os mapeamentos de processos e seus procedimentos internos, impactantes no andamento e execução das ações governamentais, com vistas à implementação de procedimentos municipais;coordenar os trabalhos de captação de recursos externos, acompanhando e avaliando a utilização dos mesmos, bem como, assessorar as demais secretariais nas prestações de contas dos projetos executados;cadastrar projetos no SICONV.				
	Total Unidade Orçamentária.....		655.929,06		655.929,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.545.906,00	2.040.200,00		3.586.106,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.545.906,00	2.040.200,00		3.586.106,00
04.122.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		100,00		100,00
04.122.1027.2.442.000	PROJETOS		100,00		100,00
	Elaboração, captação e desenvolvimento de projetos para o Poder Executivo.				
04.122.2006.0.000.000	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.	1.545.906,00	2.040.100,00		3.586.006,00
04.122.2006.1.600.000	PAVIMENTAÇÃO EIXO B - CONVÊNIO 2437/2024	1.423.706,00			1.423.706,00
	PAVIMENTAÇÃO RUA ELEODORO PRATES GARCIA E RUAS DE ACESSO AOS BAIRROS GETULIO VARGAS E AIRTON SENNA				
04.122.2006.1.624.000	CONSTR. GINÁSIO POLIESPORTIVO - CR Nº 961928/2024	122.200,00			122.200,00
	CONSTR. GINÁSIO POLIESPORTIVO - CR Nº 961928/2024				
04.122.2006.2.164.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.020.000,00		2.020.000,00
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
04.122.2006.2.442.000	PROJETOS		20.100,00		20.100,00
	Elaboração, captação e desenvolvimento de projetos para				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	o Poder Executivo.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	64.909.452,83			64.909.452,83
15.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial	600,00			600,00
15.127.2439.0.000.000	A infraestrutura da cidade é de fundamental importância , ela é formada pelos serviços: transporte, energia e telecomunicação, elementos principais para o funcionamento e desenvolvimento urbano. Habitação: uma cidade digna possui moradias seguras e confortáveis para suas famílias, sendo este um direito de todo cidadão	600,00			600,00
15.127.2439.1.028.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13	300,00			300,00
	regularização fundiária nos assentamentos irregulares				
15.127.2439.1.493.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CV 895124/2019	300,00			300,00
	Regularização fundiária nos bairros Saint Pastous e Nossa Sra da Conceição Aparecida				
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	64.908.852,83			64.908.852,83
15.451.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	64.908.852,83			64.908.852,83
15.451.1027.1.372.000	URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/11	600,00			600,00
	Urbanização e regularização e Integração de Assentamentos Precários apoio as melhorias das condições de Babitabilidade de Assentamentos Precários.				
15.451.1027.1.489.000	PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19	200,00			200,00
	Pavimentar a Rua Dr. Quintana, localizada no centro da cidade, dando fluência e permitindo o desenvolvimento com foco no planejamento urbano adequado a necessidade do município.				
15.451.1027.1.514.000	PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20	300,00			300,00
	Pavimentação em ruas do Municipio que serão executadas em CBUQ nas Ruas Manoel Lino dos Santos e Barão do Rio Branco, situadas no Bairro São João, cfe proposta aprovada nº 003070/2020				
15.451.1027.1.515.000	PAV. DE VIAS PÚBLICAS - CV 900353/2020	300,00			300,00
	Transferência de repasse do Ministério do Desenvolvimento Regional, cfe proposta aprovada nº 003031/2020				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.1027.1.516.000	PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20	300,00			300,00
	Transferência de repasse do Ministério do Desenvolvimento Regional, cfe proposta aprovada nº 002548/2020				
15.451.1027.1.517.000	PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2	300,00			300,00
	Transferência de repasse do Ministério do Desenvolvimento regional, cfe proposta aprovada nº 003061/2020				
15.451.1027.1.518.000	PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2	300,00			300,00
	Transferência de repasse do Ministério do Desenvolvimento regional, cfe proposta aprovada nº 003052/2020				
15.451.1027.1.526.000	PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO - CV 903789/2020	300,00			300,00
	Pavimentação em ruas do município, que serão executadas em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), sendo executados onde for necessário ajustes na sub-base e sinalização viária nas Rua Alonso Medeiros, Rua Emílio Alabi, Rua Colômbia, Rua José C. Portella e Av Brás Faraco, conforme Proposta nº 015631/2020				
15.451.1027.1.534.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - CV 914171/2021	500,00			500,00
	Pavimentação em ruas do Município de Alegrete/RS, nos bairros: Centro, Palma, Airton Senna e Inês e visa promover o desenvolvimento urbano almejado pela população e planejado pela Administração Pública, com o intuito de propor melhores condições de trafegabilidade.				
15.451.1027.1.535.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022	300,00			300,00
	Pavimentação de ruas dos bairros Capão do Angico, Bairro Gamino, Bairro, José de Abreu e Bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida, para a Secretaria de Infraestrutura, oriundo do Ministério do Desenvolvimento Rural - proposta nº 002749/2022 - Convenio nº 929308/2022				
15.451.1027.1.537.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/21	200,00			200,00
	Pavimentação ruas para o Município de Alegrete, Bairro Novo Lar, Secretaria de Infraestrutura, oriundo do Ministério do Desenvolvimento Regional.				
15.451.1027.1.538.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449/21	200,00			200,00
	Pavimentação ruas para o Município de Alegrete, Bairro Vera Cruz e Cidade Alta, Secretaria de Infraestrutura, oriundo do Ministério do Desenvolvimento Regional.				
15.451.1027.1.539.000	REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21	200,00			200,00
	Revitalização de áreas de lazer do Bairro Segabinazzi, no município de Alegrete/RS com a finalidade de melhorar os espaços públicos e com infraestrutura adequada para a população.				
15.451.1027.1.549.000	PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021	300,00			300,00
	Transferência de recurso estadual para execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária,				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	especificamente a pavimentação asfáltica e construção de ciclovia na Avenida Caverá com extensão de 3.932 metros, sob o Convenio nº 4246/2021				
15.451.1027.1.570.000	PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022	300,00			300,00
	Pavimentação da rua Barros Cassal (entre a rua Bento Manuel e Av. Eurípedes Brasil Milano) - Prop 023810/2022				
15.451.1027.1.571.000	PAV. RUA ARNALDO BALVE - CV 937560/2022	200,00			200,00
	PAV. RUA ARNALDO BALVE PROP. 027828/2022				
15.451.1027.1.572.000	PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - CV 937716/2022	200,00			200,00
	Pavimentação da Av Espinilho e Av Cedro (Bairro Capão do Angico- Prop 28753/2022, Emenda Parlamentar Deputado Afonso Mota				
15.451.1027.1.573.000	PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - CV 939688/2022	300,00			300,00
	PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - PROP. 26769/2022 - Pavimentação das ruas alberto pasqualine e rua joão pessoa				
15.451.1027.1.574.000	PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - CV 946116/2023	4.884.660,00			4.884.660,00
	PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA -				
15.451.1027.1.575.000	PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS - CV 939784/2022	300,00			300,00
	PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS-P				
15.451.1027.1.576.000	PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02	32.291,47			32.291,47
	PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02				
15.451.1027.1.582.000	PAV. RUAS DO MUNICIPIO - CV 943159/2023	360.215,00			360.215,00
	PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PROP 121				
15.451.1027.1.585.000	PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - CV 944739/2023	80.200,00			80.200,00
	PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO				
15.451.1027.1.593.000	Pav. Rua Princesa Izabel e Pedro Carneiro - Prop. 27305/2022	32.291,47			32.291,47
	Transferência de recurso estadual, através de Convênio para Pav. Rua Princesa Izabel e Pedro Carneiro - Processo 23/1364-0002106-7				
15.451.1027.1.599.000	PARQUE LINEAR	1.000.100,00			1.000.100,00
	PARQUE LINEAR				
15.451.1027.1.612.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar nºº 202424070001	300,00			300,00
	Pavimentação Rua Marechal Castro Branco				
15.451.1027.1.614.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202430770001	200,00			200,00
	Pavimentação Rua Garaialde Iarto - Bairro Nova Brasilia				
15.451.1027.1.615.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202436660011	200,00			200,00
	Quadra de Esporte Bairro Piola				
15.451.1027.1.616.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202440730001	200,00			200,00
	Construção Banheiro Público na Praça Vera Cruz, Melhoria Infra Vila do Passo Novo e Assentamento Novo Alegrete e PavimentaçaoRua Isidoro Aurélio - Bairro Saint Pasteurs				
15.451.1027.1.618.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202443530003	200,00			200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Construção Quadra Poliesportiva e Pavimentação Ruas Miriam Rejane Cardoso Vieira, ANtonio José de Vargas, quadra da Rua Rivadavia e joão Pereira da Costa				
15.451.1027.1.619.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202443770003	200,00			200,00
	Quadra Esportiva na Escola Waldemar Borges				
15.451.1027.1.626.000	PAV. RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES E RUA SÃO JUDAS TADEU - CV 947795/2023	4.008.020,64			4.008.020,64
	PAV. RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES E RUA SÃO JUDAS TADEU - CV 947795/2023 - PROPOSTA 56669/2023				
15.451.1027.1.627.000	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2023	518.068,68			518.068,68
	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2023 - PROPOSTA 56899/2023				
15.451.1027.1.628.000	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS URUGUAIANA - CV 947787/2023	2.538.358,16			2.538.358,16
	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS URUGUAIANA - CV 947787/2023 - PROPOSTA 56930/2023				
15.451.1027.1.629.000	NOVO PAC - DRENAGEM REGALADO - PROG. 56000004168/2023	30.032.796,07			30.032.796,07
	NOVO PAC - DRENAGEM REGALADO - PROG. 56000004168/2023				
15.451.1027.1.632.000	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM AURÉLIO - PROP. 72583/2023	690.370,00			690.370,00
	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM AURÉLIO - PROP. 72583/2023				
15.451.1027.1.633.000	PAV. URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO - PROP. 21475/2024 E 23416/2024	4.173.295,00			4.173.295,00
	PAV. URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO - PROP. 21475/2024 E 23416/2024				
15.451.1027.1.634.000	PAV. AV. IBICUÍ E AV. GENTIL CARLESSO - CV 2497/2023	16.551.286,34			16.551.286,34
	PAV. AV. IBICUÍ E AV. GENTIL CARLESSO - CV 2497/2023 - TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	100,00			100,00
26.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	100,00			100,00
26.452.1030.0.000.000	Ampliar e restaurar os acessos,melhorar o sistema de transporte público, promover acessibilidade, qualificar os serviços de transportes	100,00			100,00
26.452.1030.1.404.000	PRO-TRANSPORTE	100,00			100,00
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS BAIRROS DA CIDADE.				
	Total Unidade Orçamentária.....	66.455.458,83	2.040.200,00		68.495.658,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.07 PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		400,00		400,00
04.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial		400,00		400,00
04.127.1001.0.000.000	Plano Diretor: adequação da cidade aos novos tempos para melhor distribuição das áreas residenciais, comerciais e industriais;		400,00		400,00
04.127.1001.2.443.000	PLANO DIRETOR		400,00		400,00
	Planejamento integrado com as políticas públicas e ações estratégicas inerentes ao Plano Diretor, interligado ao Plano Plurianual, Diretrizes, Objetivos e Metas e Orçamento Municipal.				
	Total Unidade Orçamentária.....		400,00		400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.08 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		400,00		400,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		400,00		400,00
04.125.0008.0.000.000	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		400,00		400,00
04.125.0008.2.444.000	CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR Manutenção das atividades de elaboração, regramento e ordenamento territorial urbano e rural, bem como normatização e fiscalização da matéria pertinente.		400,00		400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		400,00		400,00
	Total do Órgão	66.455.458,83	2.696.929,06		69.152.387,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		16.247.600,53		16.247.600,53
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		278.621,30		278.621,30
04.122.2008.0.000.000	Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos		113.621,30		113.621,30
04.122.2008.2.435.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARIA		113.621,30		113.621,30
	Manutenção/conservação/reforma e ampliação do Palácio Rui Ramos/prédio e estrutura da Secretaria de Finanças.				
04.122.2009.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		165.000,00		165.000,00
04.122.2009.2.376.000	FROTA VEICULAR		165.000,00		165.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.				
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		15.968.979,23		15.968.979,23
04.123.1031.0.000.000	Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.		15.968.979,23		15.968.979,23
04.123.1031.2.356.000	APOIO ADMINISTRATIVO		15.968.979,23		15.968.979,23
	Manutenção das atividades e funções administrativas da Secretaria de Finanças como pagamento de pessoal, encargos sociais, materiais, serviços, manutenção em geral e aquisições.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			11.739.883,96	11.739.883,96
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			3.692.379,17	3.692.379,17
28.843.0000.0.000.000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.			3.692.379,17	3.692.379,17
28.843.0000.0.003.000	DÍVIDAS FUNDADAS			3.692.379,17	3.692.379,17
	DÍVIDAS FUNDADAS				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			8.047.504,79	8.047.504,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000.0.000.000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.			8.047.504,79	8.047.504,79
28.846.0000.0.004.000	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS Garantir a amortização do passivo atuarial com o RPPS.			8.047.504,79	8.047.504,79
	Total Unidade Orçamentária.....		16.247.600,53	11.739.883,96	27.987.484,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.02 ORÇAMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		30.200,00		30.200,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		30.200,00		30.200,00
04.123.0007.0.000.000	Elaboração, acompanhamento, execução e controle do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.		30.200,00		30.200,00
04.123.0007.2.441.000	GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO		30.200,00		30.200,00
	Elaboração, acompanhamento, execução e controle do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, bem como impactos orçamentários, financeiros e despesas de caráter continuado.				
	Total Unidade Orçamentária.....		30.200,00		30.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.03 CADASTRO IMOBILIÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		50.200,00		50.200,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		50.200,00		50.200,00
04.123.0020.0.000.000	Possibilita atualização e manutenção do cadastro imobiliário municipal, fortalecimento dos processos de fiscalização tributárias e atualização da planta de valores.		50.200,00		50.200,00
04.123.0020.2.019.000	CADASTRO IMOBILIARIO		50.200,00		50.200,00
	Manutenção das atividades necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao Cadastro Imobiliário Municipal, bem como implementação da atualização.				
	Total Unidade Orçamentária.....		50.200,00		50.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.04 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		500,00		500,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		500,00		500,00
04.129.0031.0.000.000	Gerenciar a arrecadação de recursos da Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Propiciar a elaboração e disponibilização de PROFIS aos devedores de dívida ativa para redução do montante da dívida inscrita inerentes aos diversos impostos, tributos, taxas e contribuições.		500,00		500,00
04.129.0031.2.355.000	ARRECADAÇÃO		500,00		500,00
	Estudos, criação, implementação, identificação e potencialização das receitas e fontes arrecadoras.				
	Total Unidade Orçamentária.....		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.06 FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		100,00		100,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		100,00		100,00
04.123.1031.0.000.000	Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.		100,00		100,00
04.123.1031.2.353.000	FUMBOM		100,00		100,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para o Corpo de Bombeiros de Alegrete.				
	Total Unidade Orçamentária.....		100,00		100,00
	Total do Órgão		16.328.600,53	11.739.883,96	28.068.484,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		10.177.607,24		10.177.607,24
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.147.207,24		10.147.207,24
04.122.1026.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		9.598.748,31		9.598.748,31
04.122.1026.2.262.000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL Manutenção, conservação e adequação do aeroporto municipal.		376.727,00		376.727,00
04.122.1026.2.436.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA Manutenção e desenvolvimento das atividades do setor urbano da Secretaria de Infraestrutura.		9.222.021,31		9.222.021,31
04.122.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		10.400,00		10.400,00
04.122.1027.2.258.000	MANUT.USINA ARTEFATOS DE CONCRETO Manutenção das atividades necessárias para atendimento da reestruturação e ampliação da Usina de Artefatos de Concreto, reativando a confecção de boeiros e meios-fio.		10.400,00		10.400,00
04.122.2008.0.000.000	Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos		20.100,00		20.100,00
04.122.2008.2.254.000	MANUT. PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para construção, ampliação e manutenção dos prédios mantidos pela Secretaria de Infraestrutura.		20.100,00		20.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.2010.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		517.958,93		517.958,93
04.122.2010.2.380.000	CONSERV/MANUT MÁQ. EQUIPAMENTOS		517.958,93		517.958,93
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para conservação das máquinas e equipamentos de serviços e infraestrutura urbanos.				
04.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial		300,00		300,00
04.127.2439.0.000.000	A infraestrutura da cidade é de fundamental importância , ela é formada pelos serviços: transporte, energia e telecomunicação, elementos principais para o funcionamento e desenvolvimento urbano. Habitação: uma cidade digna possui moradias seguras e confortáveis para suas famílias, sendo este um direito de todo cidadão		300,00		300,00
04.127.2439.2.438.000	AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA		300,00		300,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para promoção da regularização fundiária no município, respeitados as exigências legais de suporte orçamentário e financeiro do município.				
04.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		30.100,00		30.100,00
04.452.1026.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		30.100,00		30.100,00
04.452.1026.2.261.000	AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO		30.100,00		30.100,00
	Ampliação, reforma e manutenção das edificações e instalações do cemitério municipal.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.340.685,27		2.340.685,27
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		2.185.685,27		2.185.685,27
15.451.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços,		1.543.912,08		1.543.912,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
15.451.1027.2.255.000	CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS		119.545,00		119.545,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades de construção, manutenção, ampliação e execução de benfeitorias nas praças, quadras poliesportivas, centros de lazer e cultura e parques municipais.				
15.451.1027.2.256.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.222.029,75		1.222.029,75
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para a conservação das vias urbanas municipais.				
15.451.1027.2.257.000	MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS		300,00		300,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para atendimento da Usina de Asfalto.				
15.451.1027.2.264.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		202.037,33		202.037,33
	Manutenção, ampliação, conservação e desenvolvimento das atividades necessárias à rede de esgoto pluvial.				
15.451.2010.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		641.773,19		641.773,19
15.451.2010.2.265.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		641.773,19		641.773,19
	Possibilitar as condições operacionais para atendimento da limpeza pública, incluindo-se a reestruturação da coleta de lixo e limpeza pública em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		155.000,00		155.000,00
15.452.1008.0.000.000	Revisão do Plano de Arborização, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico.		155.000,00		155.000,00
15.452.1008.2.251.000	PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA		155.000,00		155.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades fo planejamento da arborização urbana do município no que se refere a seleção de espécies nativas(autóctones e alóctones) mais adequadas aos diversos espaços, bem como na execução das atividades do banco de sementes do município quanto a produção de mudas e técnicas de plantio.				
16.000.0000.0.000.000	Habitação	800.200,00			800.200,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	800.200,00			800.200,00
16.482.1028.0.000.000	Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.	800.200,00			800.200,00
16.482.1028.1.596.000	A Casa é Sua - Convênio 4767/2023	800.200,00			800.200,00
	Criação de ação "A Casa é Sua - Convênio 4767/2023" para captação de recurso estadual.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	800.200,00	12.518.292,51		13.318.492,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.491.736,95		2.491.736,95
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		2.491.736,95		2.491.736,95
15.451.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		2.491.736,95		2.491.736,95
15.451.1027.2.032.000	ILUMINACAO PUBLICA Manutenção e desenvolvimento das atividades para atendimento da estrutura de Iluminação Pública no município.		2.491.736,95		2.491.736,95
	Total Unidade Orçamentária.....		2.491.736,95		2.491.736,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação		11.221,00		11.221,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		11.221,00		11.221,00
16.482.1028.0.000.000	Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.		11.221,00		11.221,00
16.482.1028.2.267.000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		11.221,00		11.221,00
	Oportunizar através de recursos próprios, convênios ou programas federais ou estaduais, a aquisição de equipamentos para a uilização de novas tecnologias que possibilitem a construção de habitações populares de custo acessível. Regularização fundiária através de aquisição de áreas para implantação de loteamentos; Criação do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis				
	Total Unidade Orçamentária.....		11.221,00		11.221,00
	Total do Órgão	800.200,00	15.021.250,46		15.821.450,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	50.000,00	87.857.519,15		87.907.519,15
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	10.330.806,59		10.380.806,59
12.122.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.	50.000,00	10.281.806,59		10.331.806,59
12.122.1046.1.327.000	MOVIMENTO DA VIDA - MOV	50.000,00			50.000,00
	Levar a prática esportiva, recreativa e cultural como um estilo de vida, às crianças e jovens de bairros da cidade visando à ocupação do tempo livre evitando a exposição a situações de vulnerabilidade social; estimular a comunicação dentro da comunidade escolar;				
12.122.1046.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		10.281.806,59		10.281.806,59
	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
12.122.2009.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		49.000,00		49.000,00
12.122.2009.2.217.000	FROTA VEICULAR		49.000,00		49.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas a				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		40.898.598,22		40.898.598,22
12.361.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		40.898.598,22		40.898.598,22
12.361.1046.2.328.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB, em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		30.242.000,72		30.242.000,72
12.361.1046.2.330.000	ENSINO FUNDAMENTAL MDE Manutenção das atividades e funções didático pedagógicos e administrativas, como pagamento de pessoal e encargos sociais, materiais, serviços, manutenções em geral e aquisições de equipamentos e materiais permanentes para as escolas urbanas e rurais; abertura de concurso público para provimento de vagas e cargos para consecução dos projetos e ações; manutenção, reforma, ampliação e construção de escolas, bem como, regulamentação de projetos afins;implementar e projetos e ações determinadas pelas legislações federais e		5.738.527,35		5.738.527,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	estaduais no município;capacitação dos profissionais que atuam nos processos de ensino aprendizagem e administrativos em todas as modalidades;subsidiar as escolas urbanas e rurais com recursos didático e pedagógicos, visando o desenvolvimento do ensino aprendizagem;execução de ações em consonância com as realidades dos setores urbanos e rurais, objetivando garantir o acesso, qualidade e equidade para as crianças e os adolescentes do ensino fundamental;promover aquisição de áreas visando o aumento, regularização legal de escolas, bem como,a construção de novas unidades e implantação de projetos especiais, inclusive na área de educação esportiva.				
12.361.1046.2.341.000	TRANSPORTE ESCOLAR		3.669.683,56		3.669.683,56
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Transporte Escolar Urbano e Rural, em atendimento a todas as escolas municipais urbanas e rurais com transporte escolar, garantindo o acesso das crianças e jovens do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Infantil; custeio e manutenção das atividades de transporte escolar; aquisição de equipamentos e materiais permanentes; custeio e manutenção dos veículos que atendem à SEC.				
12.361.1046.2.342.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.018.386,59		1.018.386,59
	Manutenção e desenvolvimento das atividades da merenda escolar para as escolas municipais, estaduais, pólos rurais, EMEIs e entidades filantrópicas cadastradas no censo escolar durante o ano letivo, garantindo uma alimentação saudável e segura.				
12.361.1046.2.397.000	QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para a qualificação dos servidores que atuam nas escolas e setores no âmbito da SEC; promover a capacitação de profissionais da educação básica em nível de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu em processo de parceria; promover espaços de estudo e assessoria aos diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais das escolas públicas municipais; promover o estudo, atualização e assessoria aos profissionais que atuam com cianças de 0 a 5 anos; oportunizar capacitações para os profissionais que atuam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de 9 anos e de 3ª a 4ª série do ensino fundamental de 8 anos; oferecer encontros didático-pedagógicos aos profissionais das diversas áreas do conhecimento que atuam em turmas de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, 1º ao 3º ano do ensino médio, inclusive na modalidade da Educação de Jovens e Adultos e do Proeja-FIC; proporcionar espaços de formação coletiva aos profissionais que atuam na rede municipal, através da realização do Seminário Latino-americano de Educação e Cultura, Semana Municipal de Debates do Pensamento Freireano e seminários temáticos que contemplem as diretrizes curriculares da Educação Básica; oferecer encontros de formação aos membros dos CPMs, Grêmios Estudantis e Conselhos Escolares; realização do Fórum de Educação do Campo visando enriquecer e qualificar as práticas				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	político-pedagógicas-culturais desenvolvidas nas escolas da zona rural; embasar os profissionais da educação que atuam nas escolas da zona rural, bem como trazer informações para a comunidade escolar na perspectiva de qualificar a educação do campo.				
12.361.1046.2.518.000	Instalar nas escolas municipais da zona rural do munícipio de Alegrete/RS, contêineres para o recolhimento de lixo e posterior correta destinação. Conscientizar as crianças em idade escolar sobre a importância de se dar um destino correto aos resíduos sólidos (lixo orgânico e seco).		210.000,00		210.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		3.731.000,00		3.731.000,00
12.362.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		3.731.000,00		3.731.000,00
12.362.1046.2.135.000	ENSINO MEDIO ENSINO MEDIO		3.731.000,00		3.731.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		56.100,00		56.100,00
12.363.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e		56.100,00		56.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.				
12.363.1046.2.134.000	CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE		56.100,00		56.100,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Centro Profissionalizante no desenvolvimento do ensino profissional com oficinas, cursos e intensivos para geração de trabalho e renda.				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		30.825.314,34		30.825.314,34
12.365.0080.0.000.000	Descrição Nula!		100.000,00		100.000,00
12.365.0080.2.519.000	Toda Criança na Escola		100.000,00		100.000,00
	Contemplar a previsão orçamentária para que a demanda manifesta por vagas de Educação Infantil seja atendida de forma integral, bem como para que haja evolução gradual no cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação.				
12.365.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		30.725.314,34		30.725.314,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.				
12.365.1046.2.332.000	EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		15.405.651,60		15.405.651,60
	Manutenção e desenvolvimento das atividades e funções didático-pedagógicas e administrativas para cobertura da Educação Infantil em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
12.365.1046.2.333.000	EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE		11.077.796,09		11.077.796,09
	Manutenção e desenvolvimento das atividades e funções didático - pedagógicas e administrativas, em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
12.365.1046.2.335.000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Municipal de Educação.				
12.365.1046.2.336.000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB		10.000,00		10.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Municipal do FUNDEB.				
12.365.1046.2.338.000	MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho de Alimentação Escolar.				
12.365.1046.2.341.000	TRANSPORTE ESCOLAR		3.433.386,24		3.433.386,24
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Transporte Escolar Urbano e Rural, em atendimento a todas as escolas municipais urbanas e rurais com transporte escolar, garantindo o acesso das crianças e jovens do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Infantil; custeio e manutenção das atividades de transporte escolar; aquisição de equipamentos e materiais permanentes; custeio e manutenção dos veículos que atendem à SEC.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.1046.2.342.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		778.480,41		778.480,41
	Manutenção e desenvolvimento das atividades da merenda escolar para as escolas municipais, estaduais, pólos rurais, EMEIs e entidades filantrópicas cadastradas no censo escolar durante o ano letivo, garantindo uma alimentação saudável e segura.				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		2.015.700,00		2.015.700,00
12.366.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		2.015.700,00		2.015.700,00
12.366.1046.2.130.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.015.700,00		2.015.700,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades para atendimento da Educação de Jovens e Adultos, em consonância com a LDB.				
13.000.0000.0.000.000	Cultura	200.000,00			200.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	200.000,00			200.000,00
13.392.1047.0.000.000	A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações,	200.000,00			200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.				
13.392.1047.1.270.000	PROJETO ARTE NA ESCOLA	100.000,00			100.000,00
	Manutenção e desenvolvimento do projeto com a realização de oficinas culturais nas escolas municipais, estimulando a criatividade e a expressão corporal, visando o melhoramento do processo ensino-aprendizagem.				
13.392.1047.1.427.000	PROJETO CULTURA REVITALIZADA	100.000,00			100.000,00
	Manutenção e desenvolvimento do projeto de aquisição de equipamentos para o projeto cultura revitalizadaem atendimento a Emenda Parlamentar nº 3661003, Programa nº 4200020170004.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.500.100,00	1.500.100,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.500.100,00	1.500.100,00
28.846.0000.0.000.000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.			1.500.100,00	1.500.100,00
28.846.0000.0.005.000	AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC			1.500.100,00	1.500.100,00
	Garantir a amortização do passivo atuarial dos servidores inativos da Secretaria de Educação e Cultura				
	Total Unidade Orçamentária.....	250.000,00	87.857.519,15	1.500.100,00	89.607.619,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	76.380,62	3.824.865,68		3.901.246,30
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	76.380,62	3.824.865,68		3.901.246,30
13.392.1037.0.000.000	Manutenção das atividades e funções administrativas, de apoio e de logistica, viabilização de ações culturais, projetos, programas e serviços no ambito do Plano Municipal de Cultura, bem como, proporcionar condições para elaboração de projetos especificos que visem a captação de recursos externos para preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico possibilitando o restauro,aquisições de prédios, e demais ações que atendam o objetivo proposto.	200,00	350.000,00		350.200,00
13.392.1037.1.602.000	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202336610004	200,00			200,00
	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202336610004 - para elaboração de oficinas de arte, cultura e esporte para jovens e adultos do Município, conforme Ofício do Deputado Federal Henrique Fontana				
13.392.1037.2.396.000	FESTEJOS FARROUPILHAS		350.000,00		350.000,00
	manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para promoção de eventos comemorativos à cultura gaúcha, através de atividades informativas; organização de eventos que envolvam a comunidade; participação das escolas no conhecimento de todos os campos do Folclore Gaúcho.				
13.392.1047.0.000.000	A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.	76.180,62	3.474.865,68		3.551.046,30
13.392.1047.1.275.000	PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC	20.000,00			20.000,00
	manutenção e desenvolvimento do projeto através de eventos que visem incentivar a criatividade, proporcionando espaço e estimulando a produção dos músicos; proporcionar ao grande público uma programação cultural que contempla os talentos locais, contribuir para o desenvolvimento sócio - cultural da comunidade; realização do FAC-Festival Alegretense da Canção, anualmente.				
13.392.1047.1.277.000	FEIRA DO LIVRO	53.100,00			53.100,00
	Manutenção e desenvolvimento do projeto de realização da Feira do Livro, anualmente.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.1047.1.527.000	AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	200,00			200,00
	Transferência de auxilio financeiro para as ações de apoio emergencial para p setor de Cultural, conforme Lei nº 14.017/2020 - Aldir Blanc				
13.392.1047.1.579.000	E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL	300,00			300,00
	E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL				
13.392.1047.1.594.000	AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO GUSTAVO (LPG)	2.380,62			2.380,62
	AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO GUSTAVO (LPG)				
13.392.1047.1.597.000	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2	200,00			200,00
	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC – PNAB) - Estimular ações, iniciativas, atividades e projetos culturais, por meio de apoio e de fomento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;				
13.392.1047.2.345.000	MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA		3.381.200,00		3.381.200,00
	Manutenção das atividades e funções administrativas, de apoio e de logística da Cultura em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
13.392.1047.2.348.000	CENTRO CULTURAL		40.100,00		40.100,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conservação, reformas e/ou ampliação do espaço físico.				
13.392.1047.2.350.000	CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		13.265,68		13.265,68
	Manutenção e desenvolvimento das atividades, aquisição de equipamentos e materiais permanentes do Conselho do patrimônio Histórico.				
13.392.1047.2.404.000	MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		10.000,00		10.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Municipal da Cultura em atendimento ao Plano Municipal de Cultura.				
13.392.1047.2.417.000	QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS		30.300,00		30.300,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades dos Museus: do Gaúcho, Vasco Alves e Osvaldo Aranha- Arquivo Histórico Municipal.				
	Total Unidade Orçamentária.....	76.380,62	3.824.865,68		3.901.246,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.000,00	897.200,00		898.200,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		291.900,00		291.900,00
27.122.1016.0.000.000	Desenvolvimento e suporte das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		291.900,00		291.900,00
27.122.1016.2.457.000	MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER		291.900,00		291.900,00
	Desenvolvimento e suporte das atividades em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade e manutenção das atividades e funções administrativas da gestão de esporte e Lazer				
27.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	100,00			100,00
27.451.1015.0.000.000	Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.	100,00			100,00
27.451.1015.1.621.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202430200016	100,00			100,00
	Efipan e Carnaval e Controle e Qualidade de Produtos de Origem Animal				
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	900,00	605.300,00		606.200,00
27.812.1015.0.000.000	Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte;	900,00	605.300,00		606.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.				
27.812.1015.1.430.000	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017	100,00			100,00
	Aquisição de equipamentos permanentes para melhoria de infraestrutura esportiva de Campos de Várzea, conforme Convenio nº 843785/2017				
27.812.1015.1.456.000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18	300,00			300,00
	Construção de Pista de Skate no Parque Neyta Ramos através de Emenda Parlamentar nº 36610008 do Deputado Henrique Fontana com contrapartida do município. Convenio nº 874445/18				
27.812.1015.1.532.000	REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROPOSTA 022603/2021	300,00			300,00
	Construção de uma quadra Poliesportiva através do recurso de emenda parlamentar do Deputado Covatti Filho, atendendo o objetivo proposto pelo Ministério da Cidadania.				
27.812.1015.1.603.000	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202330200010	200,00			200,00
	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202330200010 do deputado federal Afgonso Motta para investimento no EFIPAN				
27.812.1015.2.393.000	FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER		400.000,00		400.000,00
	Manutenção das atividades no desenvolvimento s fomento aos eventos de esporte e lazer, bem como captação de recursos para promoção aos eventos como: Carnaval, Campeireada, campeonatos esportivos, entre outros, com estabelecimento de termos de fomento, parceria e colaboração em conformidade com a legislação.				
27.812.1015.2.448.000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		205.300,00		205.300,00
	Fazer a manutenção da praça de juventude				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	897.200,00		898.200,00
	Total do Órgão	327.380,62	92.579.584,83	1.500.100,00	94.407.065,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	195.850,00	40.456.660,00		40.652.510,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	27.600,00	2.385.100,00		2.412.700,00
10.122.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	23.950,00	140.000,00		163.950,00
10.122.1039.1.374.000	CER II - CV 778770/2012	500,00			500,00
	Implantação e Construção do Centro Especializado de Reabilitação Auditiva e Física de Alegrete.				
10.122.1039.1.437.000	AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO	23.450,00			23.450,00
	Ampliação do Hemocentro através de Transferência da União, junto ao Fundo Nacional de Saúde, emenda nº 3020002, conforme Resolução nº 23/2017-CIR Fronteira Oeste				
10.122.1039.2.046.000	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO		140.000,00		140.000,00
	manutenção e desenvolvimento das atividades para operacionalização do Hemocentro Regional				
10.122.1040.0.000.000	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	1.650,00			1.650,00
10.122.1040.1.410.000	CP 11/12 - REFORMA POSTO 2/3 - SANTA CASA	1.650,00			1.650,00
	Obras e reforma e ampliação do posto 2 e 3 do Hospital da Santa casa de Caridade conforme plano aprovado				
10.122.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades	2.000,00	2.245.100,00		2.247.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.122.1041.1.583.000	VEICULO - PORT. SES 526/2023	2.000,00			2.000,00
	VEICULO - PORT. SES 526/2023				
10.122.1041.2.501.000	PISO SALARIAL ENFERMAGEM		2.245.100,00		2.245.100,00
	PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	2.500,00			2.500,00
10.126.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	2.500,00			2.500,00
10.126.1041.1.605.000	PROGRAMA SUS DIGITAL	2.500,00			2.500,00
	Promover a transformação digital no âmbito do SUS para ampliar o acesso da população às suas ações e serviços, com vistas à integralidade e resolubilidade da atenção à saúde				
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	600,00			600,00
10.128.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e	600,00			600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.128.1041.1.484.000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	600,00			600,00
	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	133.400,00	15.608.644,00		15.742.044,00
10.301.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	110.700,00	15.608.644,00		15.719.344,00
10.301.1038.1.005.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	23.000,00			23.000,00
	Financiamento de ações da atenção básica em contrapartida ao cumprimento das metas.				
10.301.1038.1.015.000	AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA	400,00			400,00
	Ampliação da Unidade Basica de Saude da Vila Nova. CR 0345870-28/2010 - Ministério da Saúde/CEF.				
10.301.1038.1.387.000	REDE CEGONHA - AB	6.200,00			6.200,00
	Custeio de exames pré-natal da Rede Cegonha.				
10.301.1038.1.415.000	PROJETO RESPIRANET	18.400,00			18.400,00
	Campanha de telediagnóstico.				
10.301.1038.1.420.000	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	200,00			200,00
	Estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional.				
10.301.1038.1.423.000	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	100,00			100,00
	Aquisição de Testes Rápidos de Gravidez do componente Pré-Natal da Rede Cegonha.				
10.301.1038.1.433.000	EQUIPAMENTOS (1170-02)	200,00			200,00
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, através de Emenda Parlamentar apresentada e cadastrada no FNS, Resolução nº 23/2017-CIR Fronteira Oeste com				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	aprovação do Conselho Municipal de Saúde de Alegrete, conforme Ata nº 1029, de 11/05/2017.				
10.301.1038.1.461.000	EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)	300,00			300,00
	Aquisição de Equipamento/material permanente sob nº 11431.321000/1180-06 - Ministério da Saúde.				
10.301.1038.1.466.000	EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL	600,00			600,00
	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal atraves do Fundo Municipal de Saúde - Fundo a Fundo - conforme Portaria nº 4.014, de 29/12/2017				
10.301.1038.1.501.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB	40.000,00			40.000,00
	Recurso proveniente de repasses eventuais de incremento temporário ao Custeio de Serviços de Atenção Básica em Saúde				
10.301.1038.1.551.000	EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022	1.000,00			1.000,00
	Transferência de recurso para aquisição de equipamentos para a execução de ações em saúde e para atendimento aos usuários SUS, conforme Portaria SES/RS nº 47/2022 e Portaria SES/RS nº 313/2022.				
10.301.1038.1.552.000	EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS	2.100,00			2.100,00
	Aquisição de equipamentos odontológicos para uso pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde dos municípios integrantes da Rede Bem Cuidar RS, conforme Portaria SES/RS nº 395/2022.				
10.301.1038.1.577.000	EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)	3.000,00			3.000,00
	EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
10.301.1038.1.578.000	CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023	5.000,00			5.000,00
	CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023				
10.301.1038.1.595.000	EQUIPAMENTOS (1230-21)	5.000,00			5.000,00
	transferência de recurso federal, conforme Portaria GM/MS nº 1.495 para aquisição de Equipamentos (1230-21)				
10.301.1038.1.598.000	EQUIPAMENTOS (1230-12)	2.000,00			2.000,00
	Adquirir equipamentos odontológicos de apoio diagnóstico para o CEO				
10.301.1038.1.604.000	CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024	3.000,00			3.000,00
	Executar ações para custeio da Atenção Básica, através de recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais.				
10.301.1038.1.609.000	CALAMIDADE PÚBLICA - APS	200,00			200,00
	Destinado à contratação de mais equipes multiprofissionais de saúde mental na Atenção Primária em Saúde (APS) e serviços e ações no âmbito da APS destinados ao enfrentamento dos eventos climáticos.				
10.301.1038.2.279.000	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		170.350,00		170.350,00
	Fortalecimento do programa Primeira Infância Melhor; ampliação do nº de visitadores; custeio das ações do programa; capacitação e educação permanente em saúde; aquisição de equipamentos; aquisição de materiais pedagógicos para qualificação das ações.				
10.301.1038.2.281.000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		100,00		100,00
	Ampliação da atenção básica em saúde através da estratégia de saúde da família;desenvolver programa com vistas a viabilizar 100% de cobertura do ESF no período de exercício do PPA; dotar as equipes de ESF de maior diversificação profissional com qualificação para além da equipe mínima oficialmente exigida; aquisição de veículos; manutenção de veículos; custeio das ações básicos e manutenção dos serviços; construção, reforma				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ou ampliação de unidades básicas de saúde.				
10.301.1038.2.282.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.557.200,00		2.557.200,00
	Revitalização do Programa de Agentes Comunitários em Saúde; ampliar o nº de agentes comunitários em saúde;realizar o processo de capacitação cintinuada e educação permanente em saúde;realizar encontros municipais de ACS; aquisição de uniformes e EPIs para os ACS; realizar mutirões comunitários; custeio das ações básicas e manutenção dos serviços.				
10.301.1038.2.296.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		1.000,00		1.000,00
	Implantar política de educação permanente em saúde; implantar política de gestão do trabalhador; criar o NUMESC(Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva);informatização da rede de saúde;cursos para conselheiros e comunidade.				
10.301.1038.2.430.000	PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS		266.350,00		266.350,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades das equipes de redução de danos, objetivando trabalho de campo nas cenas de uso de drogas e apoio matricial sobre o cuidado em álcool e outras drogas na atenção básica.				
10.301.1038.2.452.000	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB		435.554,00		435.554,00
	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				
10.301.1038.2.453.000	CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO		440.990,00		440.990,00
	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
10.301.1038.2.454.000	LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS		158.250,00		158.250,00
	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPD				
10.301.1038.2.455.000	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE		75.550,00		75.550,00
	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
10.301.1038.2.460.000	PROGRAMA INFORMATIZA APS		2.450,00		2.450,00
	Incentivo financeiro federal mensal aos municípios e distrito federal que aderirem ao programa de apoio a informatização e qualificação dos dados na atenção primária a saúde, cfe Portaria nº 2.983, de 11/11/2019				
10.301.1038.2.461.000	PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.450,00		10.450,00
	Incentivo financeiro federal de custeio da Atenção Primária à Saúde ? APS no âmbito do Sistema Único de Saúde ? SUS, conforme Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.				
10.301.1038.2.466.000	ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS		20.950,00		20.950,00
	Destinado às ações da Saúde para enfrentamento do Coronavírus (COVID-19)				
10.301.1038.2.475.000	PIAPS - REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS)		119.400,00		119.400,00
	Visa atender ao Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS) - Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS), conforme Decreto Estadual nº 56.062, de 29 de agosto de 2021.				
10.301.1038.2.476.000	PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA		22.400,00		22.400,00
	Atender ao Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à Saúde (PIAPS), conforme Decreto Estadual nº 56.061, de 29 de agosto de 2021.				
10.301.1038.2.477.000	PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO		1.158.200,00		1.158.200,00
	Atender ao Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à Saúde (PIAPS), conforme Decreto Estadual nº 56.601, de 29 de agosto de 2021.				
10.301.1038.2.478.000	PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		865.200,00		865.200,00
	Atender ao Programa Estadual de Incentivos para Atenção				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Primária à Saúde (PIAPS), conforme Decreto Estadual nº 56.601, de 29 de agosto de 2021.				
10.301.1038.2.480.000	SAÚDE DO HOMEM		400,00		400,00
	Destinado ao desenvolvimento de ações à saúde integral dos caminhoneiros e caminhoneiras no âmbito da Atenção Primária à Saúde, conforme Portaria GM/MS nº 1.884, de 09 de agosto de 2021.				
10.301.1038.2.482.000	PIAPS - SAÚDE PRISIONAL		52.400,00		52.400,00
	Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS), conforme Decreto Estadual nº 56.061, de 29/8/2021, destinados à manutenção da prestação de ações e serviços públicos de saúde e ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e serviços públicos em saúde e Portaria nº 755, da Secretaria de Estado da Saúde, de 28 de Outubro de 2021, a qual habilita municípios ao recebimento de recurso para Equipes de Atenção Primária Prisional.				
10.301.1038.2.483.000	SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		200,00		200,00
	Destinado ao fortalecimento das ações de cadastramento e qualificação do processo de assistência aos adolescentes no âmbito da Atenção Primária à Saúde, conforme Portaria GM?MS nº 2.317, de 10/09/21 e Portaria GM/MS nº 3.874, de 23/09/21.				
10.301.1038.2.485.000	PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE		200,00		200,00
	Destinado ao fortalecimento das ações de Equidade na Atenção Primária à Saúde, conforme Portaria GM/MS Nº 4.036, de 29 de dezembro de 2021				
10.301.1038.2.505.000	CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF		924.450,00		924.450,00
	Cooperação Técnica entre os partícipes, visando à regulamentação do atendimento compartilhado existente nos diversos níveis de atenção a saúde do Sistema Municipal de Saúde, priorizando a Atenção Primária de Saúde, o Sistema de Apoio à Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete. Serviços com equipes da Estratégia de Saúde da Família que realizarão atendimentos no Terceiro Turno das ESF, de segundas as sextas-feiras, a partir das 18h até 21h ou 22h.				
10.301.1038.2.506.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF		4.620.400,00		4.620.400,00
	Promover a Cooperação Técnica entre os participantes, visando à complementação do atendimento existente nos diversos níveis de atenção à saúde do Sistema Municipal de Saúde priorizando a rede de Atenção Primária.				
10.301.1038.2.511.000	OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA		45.600,00		45.600,00
	OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.1038.2.512.000	CONTROLE DA TUBERCULOSE		1.800,00		1.800,00
	O controle da turberculose é uma medida estratégica, estando contemplada nas ações da Atenção Básica executadas através do Plano Municipal de Controle de Tuberculose, sendo que através do monitoramento dos casos são identificados os doentes curados a cada ano, e efetuados repasses pelo FES conforme Resolução nº 507/2011 CIB/RS ao Município de residência do caso tratado com êxito				
10.301.1038.2.513.000	INCREMENTO AB - INDIVIDUAL		20.000,00		20.000,00
	Ações para execução através de incrementos temporários para custeio dos serviços de AtençãoPrimária à Saúde,				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	recursos provenientes de emendas parlamentares individuais.				
10.301.1038.2.514.000	FINANCIAMENTO DA APS		3.636.100,00		3.636.100,00
	FINANCIAMENTO DA APS				
10.301.1038.2.525.000	INCREMENTO AB - BANCADA		1.500,00		1.500,00
	EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA - UNIÃO				
10.301.1038.2.526.000	INCREMENTO AB - COMISSÃO		600,00		600,00
	EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO DA UNIÃO				
10.301.1038.2.527.000	INCREMENTO AB - RELATOR		600,00		600,00
	EMENDA PARLAMENTAR DE RELATOR DA UNIÃO				
10.301.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	22.100,00			22.100,00
10.301.1039.1.469.000	EQUIPAMENTOS CER II	20.100,00			20.100,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATÉRIAS PERMANENTES DO CER II - CONFORME PORTARIA Nº 835,25/04/2012				
10.301.1039.1.553.000	EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)	2.000,00			2.000,00
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme Portaria GM/MS Nº 1.165, de 24/05/2022, repassados pelo FNS.				
10.301.1040.0.000.000	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	600,00			600,00
10.301.1040.1.540.000	INCREMENTO AB	600,00			600,00
	Para atender indicação de emenda parlamentar do Senador Paulo Paim (PT), através da Portaria 1.294, de 18 de junho de 2021.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.500,00	20.742.816,00		20.756.316,00
10.302.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	12.900,00	11.813.536,00		11.826.436,00
10.302.1039.1.225.000	PARADA ORGULHO LOUCO	600,00			600,00
	Realização da IV Parada do Orgulho Louco e encontro do Grupo de Ajuda e Suporte Mutuo				
10.302.1039.1.458.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.000,00			1.000,00
	Aquisição de uma ambulância através de recurso do Fundo Nacional de Saúde (Fundo a Fundo) para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde.				
10.302.1039.1.485.000	REDE CEGONHA - MAC	200,00			200,00
	REDE CEGONHA - MAC				
10.302.1039.1.502.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	6.000,00			6.000,00
	Recurso que provém de repasses eventuais de Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial.				
10.302.1039.1.512.000	EQUIPAMENTOS (1200-09)	100,00			100,00
	Aquisição de equipamentos conforme Portaria nº 1.173 GM/MS de 08/05/2020 que habilita o município a receber recurso destinados a aquisição de equipamentos e material permanente - Proposta 11431.321000/1200-09				
10.302.1039.1.588.000	EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)	5.000,00			5.000,00
	EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				
10.302.1039.2.167.000	CONVÊNIO - NEUROLOGIA		396.100,00		396.100,00
	Ações para execução através de incrementos temporários para custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde, recursos provenientes de emendas parlamentares individuais.				
10.302.1039.2.280.000	CEREST		1.340.150,00		1.340.150,00
	Implantação do Centro Regional de Saúde do Trabalhador; implantação do serviço de atenção a saúde do trabalhador; instituir ações de formação e capacitação em saúde do trabalhador; aquisição de móveis, equipamentos, materiais permanentes e veículo para o serviço de saúde do trabalhador; custeio das ações do serviço de saúde do trabalhador.				
10.302.1039.2.287.000	SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL		1.970.100,00		1.970.100,00
	Regulamentar através de lei municipal o SAISMental, criação de cargos de acompanhamento terapêutico no quadro da Secretaria de Saúde;custeio dos serviços de saúde mental;articular uma rede cooperada de serviços;				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	reforma, ampliação e construção dos CAPSs e dos demais serviços que compõe o SAISMental; manutenção e recuperação dos serviços;implantação de ações de saúde mental na atenção básica; apoio a serviços extra hospitalares para transtornos de saúde mental e decorrentes do uso de álcool e outras drogas;criação de áreas de lazer nos serviços que compõe o SAISMental;aquisição de veículos e equipamentos para os serviços que compõe o SAISMental;implantação de ações de urgência e emergência em saúde mental;incluir nas equipes do Pronto Socorro e ESF profissionais de saúde mental;custeio de ações de capacitação e e educação permanente em saúde mental;criação de equipe itinerante;implementação de apoio matricial no SUS.				
10.302.1039.2.288.000	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA		75.000,00		75.000,00
	Implantação do serviço de fonoaudiologia; custeio do serviço de fonoaudiologia; aquisição de equipamentos;construção, ampliação e reforma, manutenção e recuperação do serviço, custeio de ações voltadas para a formação, capacitação e educação permanente em saúde, aquisição de equipamentos de informática e multimídia;fortalecimento do serviço de fisioterapia;custeio do serviço de fisioterapia; ampliação da equipe;manutenção , recuperação do serviço de fisioterapia;reforma,ampliação e construção.				
10.302.1039.2.289.000	CEMA E FONOAUDIOLOGIA		374.400,00		374.400,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades das ações e serviços realizados pelo CEMA.				
10.302.1039.2.290.000	CONST. E FORTAL. POLÍT.PÚB. ATENÇÃO SEC.		116.600,00		116.600,00
	Constituição e fortalecimento de políticas públicas de atenção secundária de atenção integral á saúde da mulher, a saúde do idoso, do adolescente, da criança, do homem, bem como da população do sistema penitenciário.				
10.302.1039.2.293.000	HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE		1.235.350,00		1.235.350,00
	Manutenção das atividades do Hemocentro Regional de Alegrete; custeio das ações do Hemocentro; investimento em formação, capacitação e educação permanente em saúde;aquisição de veículo; reforma, ampliação e construção; aquisição de equipamentos e materiais para modernização tecnológica.				
10.302.1039.2.432.000	TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD		1.035.150,00		1.035.150,00
	Manutenção das atividades do serviço de encaminhamento de pacientes para tratamento fora do seu domicilio.				
10.302.1039.2.493.000	MANUTENÇÃO DO CER II		2.958.000,00		2.958.000,00
	folha de pagamento e despesa corrente				
10.302.1039.2.500.000	HEMOCENTRO - FPE 220/2023		578.336,00		578.336,00
	HEMOCENTRO - FPE 220/2023				
10.302.1039.2.503.000	CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS		396.300,00		396.300,00
	Promover uma cooperação técnica visando à regulamentação do atendimento compartilhado nosdiferentes níveis de proteção à saúde, priorizando acolhimento nos diversos níveis da assistência em saúde, pautado nos princípios doutrinários do SUS - integralidade, universalidade e equidade. No campo da saúde mental, os CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, serviços de atenção diária, atendem pessoas relacionadas ao consumo de álcool,				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	drogas e transtornos mentais, persistentes ao acolhimento. Tendo como principal objetivo a reinserção social dos usuários, disponibilizando o acolhimento de casos novos e já vinculados aos serviços, atendendo de segundas às sextas-feiras das 17h00min às 21h00min. Psicossocial, serviços de atenção diária, atendem pessoas relacionadas ao consumo de álcool, drogas e transtornos mentais, persistentes ao acolhimento. Tendo como principal objetivo a reinserção social dos usuários, disponibilizando o acolhimento de casos novos e já vinculados aos serviços, atendendo de segundas às sextas-feiras das 17h00min às 21h00min.				
10.302.1039.2.504.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS		1.320.350,00		1.320.350,00
	Cooperação técnica entre visando à regulamentação do atendimento compartilhado, entre as mesmas, nos diferentes níveis de proteção à saúde, priorizando acolhimento nos diversos níveis da assistência em saúde, pautado nos princípios doutrinários do SUS integralidade, universalidade e equidade. No campo da saúde mental, os CAPS Centro de Atenção Psicossocial, serviços de atenção diária, atendem pessoas relacionadas ao consumo de álcool, drogas, transtornos mentais, comportamentais, fragilidades emocionais, entre outras persistentes ao acolhimento. Através do recurso serão ofertados nos CAPS, consultas com equipe multidisciplinar de forma a atender às expectativas e necessidades dos usuários.				
10.302.1039.2.515.000	INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL		15.000,00		15.000,00
	INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000064939202417 UF RS				
10.302.1039.2.528.000	INCREMENTO MAC - BANCADA		1.500,00		1.500,00
	EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA - UNIÃO				
10.302.1039.2.529.000	INCREMENTO MAC - COMISSÃO		600,00		600,00
	EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - UNIÃO				
10.302.1039.2.530.000	INCREMENTO MAC - RELATOR		600,00		600,00
	EMENDA PARLAMENTAR DE RELATOR - UNIÃO				
10.302.1040.0.000.000	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	600,00	8.425.280,00		8.425.880,00
10.302.1040.1.500.000	INCREMENTO MAC	600,00			600,00
	Repasse a Santa Casa de Caridade de Alegrete conforme emenda parlamentar do Senador Luis Carlos Henzi através				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	da Portaria 1.623 de 26/06/2019				
10.302.1040.2.382.000	PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010		352.130,00		352.130,00
	Manutenção das atividades do Programa SAMU Salvar.				
10.302.1040.2.411.000	MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS		8.073.150,00		8.073.150,00
	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas - Porte I, a fim de prestar atendimento qualificado e humanizado ao usuário do SUS, em conformidade com a legislação vigente sob o regime de parceira em mútua cooperação.				
10.302.1042.0.000.000	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		504.000,00		504.000,00
10.302.1042.2.291.000	LABORATÓRIO MUNICIPAL		504.000,00		504.000,00
	Articular, implementar e fortalecer o laboratório municipal, ampliando a cobertura de análises clínicas e horário de coleta;custeio e manutenção dos serviços do laboratório municipal;qualificação da rede de informática do laboratório;aquisição de equipamentos e materiais permanentes;construção, reforma e/ou ampliação do laboratório.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		932.000,00		932.000,00
10.303.1042.0.000.000	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		932.000,00		932.000,00
10.303.1042.2.285.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		932.000,00		932.000,00
	Aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do SUS.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		374.200,00		374.200,00
10.304.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		374.200,00		374.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.1038.2.275.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		374.200,00		374.200,00
	Custeio e manutenção das ações da Vigilância Sanitária; construção e implementação do Núcleo de Zoonoses; implementação, ampliação e/ou reforma e qualificação do Canil Municipal; ampliação da equipe conforme pactuado com o Ministério da Saúde.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	4.250,00	413.900,00		418.150,00
10.305.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	4.050,00	299.500,00		303.550,00
10.305.1038.1.414.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	3.650,00			3.650,00
	Promoção e recuperação da saúde				
10.305.1038.1.611.000	CALAMIDADE PÚBLICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200,00			200,00
	Desenvolvimento de ações para fortalecimento do sistema da Vigilância em Saúde, para implementação de ações de vigilância, prevenção e controle de epidemias mediante situação de emergência nos municípios atingidos pelas intensas chuvas no RS no período de 24 de abril a maio de 2024.				
10.305.1038.1.623.000	CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024	100,00			100,00
	CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				
10.305.1038.1.625.000	EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024	100,00			100,00
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimento de saúde, conforme Portaria GM/MS nº 5.383 de 19 de setembro de 2024.				
10.305.1038.2.278.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		294.050,00		294.050,00
	Capacitação de profissionais nos Sistemas de Informações e em Geoprocessamento; investir em educação permanente, buscando o fortalecimento do tema da vigilância em				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	saúde;custeio das ações das vigilâncias epidemiológicas e ambientais;coordenar, supervisionar, identificar e monitorar a execução suplementar e complementar das ações de identificação de riscos e a preservação e controle das doenças e agravos, buscando sua eliminação, redução de incidência e do dano à saúde coletiva; vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis implantando o sistema de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle da DANT; aquisição de veículos;aquisição de equipamentos;aquisição de EPI; apoio á implantação da rede de centros de colaboradores para atenção à saúde de populações estratégicas e em situações especiais de agravo; apoio à constituição de equipes para melhoria do ambiente e redução de riscos no trabalho; custeio das ações de campanhas de vacinação; manutenção de veículos.Implantação do SI- PNI (Sistema de Informatização do Programa Nacinal de Imunizações).				
10.305.1038.2.496.000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		5.450,00		5.450,00
	atividade em saúde a combate as endemias				
10.305.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	200,00	114.400,00		114.600,00
10.305.1039.1.623.000	CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024	100,00			100,00
	CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				
10.305.1039.1.625.000	EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024	100,00			100,00
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimento de saúde, conforme Portaria GM/MS nº 5.383 de 19 de setembro de 2024.				
10.305.1039.2.295.000	PROGRAMA SAE/DST - AIDS		114.400,00		114.400,00
	Ampliação e qualificação da equipe; manutenção e custeio das ações do serviço; manutenção e custeio da equipe de redutores de danos;construção, ampliação e reforma da estrutura física do serviço.				
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	14.000,00			14.000,00
10.306.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da	14.000,00			14.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.306.1038.1.425.000	FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.000,00			14.000,00
	Incentivo de custeio para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição com base na PNAN.				
	Total Unidade Orçamentária.....	195.850,00	40.456.660,00		40.652.510,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	645.100,00	34.739.328,70		35.384.428,70
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	16.000,00	31.431.178,70		31.447.178,70
10.122.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		200,00		200,00
10.122.1039.2.426.000	CEREST PROJETOS Projeto "Qualificação das Ações da Força Tarefa na Região Oeste"		200,00		200,00
10.122.1040.0.000.000	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		5.595.247,52		5.595.247,52
10.122.1040.2.165.000	CONVÊNIO - HEMODIÁLISE Cooperação Técnica visando à regulamentação do atendimento compartilhado existente na Atenção Especializada do Sistema Municipal de Saúde, para custeio de aquisições de materiais, medicamentos e outras necessidades do serviço de Hemodiálise para os usuários do SUS.		594.050,00		594.050,00
10.122.1040.2.301.000	CONVÊNIO - SANTA CASA DE CARIDADE Destinação de recursos para o fortalecimento das ações do Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete, através de Termos de Parceria, Fomento ou Colaboração, em conformidade com a legislação vigente sob regime de parceria de mútua cooperação.		5.001.197,52		5.001.197,52
10.122.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde.	16.000,00	25.835.731,18		25.851.731,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.122.1041.1.401.000	NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG	16.000,00			16.000,00
	Apoio a gestão, através de ações de controle, planejamento, projetos e avaliação de recursos e prestações de contas.				
10.122.1041.2.166.000	CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA		317.100,00		317.100,00
	Promover uma cooperação técnica visando à regulamentação do Programa de Residência Médica (RM) preceptoria clínica e docentes da RM em psiquiatria, nos diferentes níveis de proteção à saúde, priorizando acolhimento nos diversos níveis da assistência em saúde, pautado nos princípios doutrinários do SUS - integralidade, universalidade e equidade. A atividade de preceptoria será exercida em conformidade com as normas da Comissão Nacional de Residência Médica CNMR, do Ministério da Educação e ainda, de acordo com regulamentação complementar específica da COREME. Os docentes terão como atribuições a ministração de aulas através dos módulos que compõe o currículo do Programa de Residência em Psiquiatria, aulas que poderão ser presenciais ou na modalidade a distância EAD.				
10.122.1041.2.298.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE		21.078.931,18		21.078.931,18
	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.122.1041.2.395.000	MANUT ATIV SEC SAÚDE		4.193.700,00		4.193.700,00
	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	aquisições em geral.				
10.122.1041.2.508.000	CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER		240.000,00		240.000,00
	Desenvolver atividades atuando na prevenção, auxiliando o tratamento do câncer ao portador de câncer usuário do SUS no município de Alegrete.				
10.122.1041.2.509.000	INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO		6.000,00		6.000,00
	INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO				
10.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		40.000,00		40.000,00
10.125.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		40.000,00		40.000,00
10.125.1041.2.299.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Municipal de Saúde; fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde.				
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	577.300,00	30.150,00		607.450,00
10.301.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos	577.300,00	30.150,00		607.450,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.301.1038.1.066.000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	577.300,00			577.300,00
	Custeio de despesas com bolsa auxilio, moradia a profissionais da área médica.				
10.301.1038.2.495.000	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		150,00		150,00
	Substitui o Programa + Médicos				
10.301.1038.2.536.000	PROJETO CRESCENDO COM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
	Garantir atendimento integral e preventivo para crianças de 0 a 6 anos na rede de Atenção Básica em Saúde, com ênfase em triagens de desenvolvimento, saúde mental e apoio psicossocial para famílias. Contribuir para a eliminação das listas de espera por atendimentos básicos e especializados na primeira infância. Promover ações intersetoriais de assistência social e educativa, ampliando o acesso a consultas e acompanhamentos preventivos e terapêuticos.				
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.800,00	2.318.450,00		2.370.250,00
10.302.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	51.800,00	2.252.350,00		2.304.150,00
10.302.1039.1.018.000	PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA	51.800,00			51.800,00
	INSTRUMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - CONVÊNIO 700/02				
10.302.1039.2.494.000	SAMU MENTAL		37.950,00		37.950,00
	atividade de despesas correntes				
10.302.1039.2.507.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		1.254.350,00		1.254.350,00
	Cooperação Técnica visando a regulamentação do atendimento compartilhado existente na Atenção Especializada do Sistema Municipal de Saúde. Através do recurso disponibilizado serão ofertadas atendimentos mensais aos pacientes do município de Alegrete na Atenção Especializada com multiprofissionais disponibilizados dentro das metas pactuadas, de forma a atender às expectativas e necessidades dos usuários.				
10.302.1039.2.521.000	CONVÊNIO - COMUNIDADE TERAPÊUTICA		960.050,00		960.050,00
	Promover a assistência e recuperação de pessoas com transtornos provocados pelo uso abusivo de álcool e drogas lícitas e ilícitas. Complementar a oferta de um				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	local de acolhimento e tratamento aos pacientes com dependência química e álcool que encontram-se em estado de vulnerabilidade social e abandono familiar no Município.				
10.302.1042.0.000.000	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		66.100,00		66.100,00
10.302.1042.2.507.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		66.100,00		66.100,00
	Cooperação Técnica visando a regulamentação do atendimento compartilhado existente na Atenção Especializada do Sistema Municipal de Saúde. Através do recurso disponibilizado serão ofertadas atendimentos mensais aos pacientes do município de Alegrete na Atenção Especializada com multiprofissionais disponibilizados dentro das metas pactuadas, de forma a atender às expectativas e necessidades dos usuários.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		360.100,00		360.100,00
10.303.1042.0.000.000	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		360.100,00		360.100,00
10.303.1042.2.520.000	CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		360.100,00		360.100,00
	Promover a Cooperação Técnica entre os participantes, visando à complementação do atendimento existente nos diversos níveis de atenção à saúde do Sistema Municipal de Saúde priorizando a rede de Assistência Farmacêutica.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		319.350,00		319.350,00
10.304.0063.0.000.000	Descrição Nula!		319.350,00		319.350,00
10.304.0063.2.412.000	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		319.350,00		319.350,00
	Manutenção das atividades em conformidade com a legislação municipal.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		240.100,00		240.100,00
10.305.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		240.100,00		240.100,00
10.305.1039.2.522.000	CONVÊNIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		240.100,00		240.100,00
	Promover a Cooperação Técnica entre os participantes, visando à complementação do atendimento e serviços existentes nos diversos níveis de atenção à saúde do Sistema Municipal de Saúde priorizando a rede de Vigilância em Saúde que é composta pelas: Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Vacinação, SAE IST/HIV/AIDS, Controle de Vetores) e				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Vigilância em Saúde do Trabalhador.				
	Total Unidade Orçamentária.....	645.100,00	34.739.328,70		35.384.428,70
	Total do Órgão	840.950,00	75.195.988,70		76.036.938,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		8.115.261,18		8.115.261,18
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		8.115.261,18		8.115.261,18
04.122.1013.0.000.000	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, ampliando os serviços de apoio a produção agropecuária e outras atividades do contexto rural.		3.155.919,49		3.155.919,49
04.122.1013.2.229.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		3.155.919,49		3.155.919,49
	Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária, como pagamento de pessoal, encargos sociais, materiais, serviços, manutenções e aquisições de equipamentos e mobiliários.				
04.122.1029.0.000.000	Suporte ao desenvolvimento rural.		2.335.941,69		2.335.941,69
04.122.1029.2.270.000	CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		1.655.841,44		1.655.841,44
	manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para a conservação das máquinas e equipamentos do Parque de Máquinas.				
04.122.1029.2.470.000	MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL		680.100,25		680.100,25
	manutenção das atividades inerentes ao Desenvolvimento Rural como assistência técnica, extensão rural, construção de açudes, manutenção nos acessos as propriedades, prestação de serviços agrícolas, produção e venda de mudas nativas, etc. Contempla também as manutenção das estradas vicinais, máquinas e equipamentos pesados, servidores diretos como operadores, mecânicos, motoristas.				
04.122.2438.0.000.000	Estradas Rurais		2.623.400,00		2.623.400,00
04.122.2438.2.272.000	MANUT.PONTES E PONTILHÕES		367.100,00		367.100,00
	Manutenção, conservação, construção, ampliação e melhorias em pontes e pontilhões, boeiros e mata-burros da malha viária rural do Município.				
04.122.2438.2.458.000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS		2.256.300,00		2.256.300,00
	Manutenção, conservação, aquisições e serviços, equipamentos e material permanente , obras e instalações nas estradas rurais com recursos oriundos de parte do ITR.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	834.240,31	477.618,35		1.311.858,66
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.993,00		56.993,00
20.122.1013.0.000.000	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, ampliando os serviços de apoio a produção agropecuária e outras atividades do contexto rural.		56.993,00		56.993,00
20.122.1013.2.376.000	FROTA VEICULAR		56.993,00		56.993,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.				
20.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		8.260,00		8.260,00
20.334.1012.0.000.000	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		8.260,00		8.260,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.334.1012.2.471.000	INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR		8.260,00		8.260,00
	Promover a redução do êxodo rural por meio do incentivo e inclusão do jovem em atividades produtivas que o remunere, proporcionando cursos de capacitação e aprimoramento, através de parcerias com instituições de ensino do município.				
20.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	100,00			100,00
20.451.1029.0.000.000	Suporte ao desenvolvimento rural.	100,00			100,00
20.451.1029.1.621.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202430200016	100,00			100,00
	Efipan e Carnaval e Controle e Qualidade de Produtos de Origem Animal				
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	832.950,00	324.265,35		1.157.215,35
20.606.1012.0.000.000	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.	832.950,00	324.265,35		1.157.215,35
20.606.1012.1.543.000	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ	100,00			100,00
	Contratação de empresa para a perfuração de um poço tubular profundo para captação de água subterrânea no interior do município de Alegrete/RS, na localidade das Três Nascentes - Jacaquá.				
20.606.1012.1.561.000	MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPULAÇÃO RURAL PROP 10099/22	430.200,00			430.200,00
	Proposta Voluntária nº 10099/2022 - INCRA				
20.606.1012.1.563.000	AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO 3 CAPÕES	111.200,00			111.200,00
	recurso de repasse do governo do estado do RS				
20.606.1012.1.564.000	AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO SILVESTRE	81.200,00			81.200,00
	recurso de repasse do governo estadual do RS com o objetivo de perfuração de 02 poços artesanais comunitários no interior do município, no rincão do 28 e inhanduí.				
20.606.1012.1.567.000	AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300,00			300,00
	Construção de rede de abastecimento de água em poços artesanais comunitários ja perfurados. Repasse do governo do RS				
20.606.1012.1.601.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CV 951804/2023	-330.250,00			-330.250,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CONVENIO 951804				
20.606.1012.1.610.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. - TRANSF. ESPECIAL Nº 28620008	200,00			200,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIP. - TRANSF. ESPECIAL Nº 28620008 Aquisição de um veículo picape leve através de emenda parlamentar impositiva individual do deputado federal Bohn Gass, por transferencia especial nº 202428620008				
20.606.1012.1.631.000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - INCRA - CV 952213/2023	540.000,00			540.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - INCRA - CV 952213/2023 - PROPOSTA 69355/2023				
20.606.1012.2.226.000	EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO		104.265,35		104.265,35
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para atendimento prioritário de suporte nas ações de implantação e condução de pastagens e grãos,				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	armazenamento de alimentos para animais, preparo do solo, encanteiramento e cultivo de hortas, limpeza e construção de açudes, melhoramento de campo nativo, manutenção de maquinários e implementos agrícolas e para o desenvolvimento das atividades técnicas.				
20.606.1012.2.227.000	EXTENSÃO RURAL		220.000,00		220.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias de suporte técnico (assistência técnica, gestão, organização dos grupos de produtores, promoção de eventos, abertura de novos mercados, fomento e diversificação da produção) para melhoramento na produção de ovinos, pecuária de corte e de leite, piscicultura, apicultura, fruticultura e olericultura.				
20.607.0000.0.000.000	Irrigação	1.190,31			1.190,31
20.607.1012.0.000.000	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.	1.190,31			1.190,31
20.607.1012.1.546.000	PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL - EIXO ESTRAT. IRRIGA + AÇUDES	1.190,31			1.190,31
	Construção de 12 açudes para agricultores familiares com foco na irrigação para fruticultura, horticultura, grãos e pecuária.				
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		18.000,00		18.000,00
20.608.1012.0.000.000	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		18.000,00		18.000,00
20.608.1012.2.474.000	DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO		10.000,00		10.000,00
	Incentivar o associativismo através da produção coletiva, para facilitar a participação em programas de aquisição de alimentos destinados a órgão públicos, PNAE e PAA, que exigem que 30% desta aquisição seja oriunda da produção da agricultura familiar.				
20.608.1012.2.488.000	VIVEIRO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
	Dar continuidade as atividades do Viveiro municipal, dinamizar o horto florestal, incrementar a produção e diversificação de espécies produzidas, tornando este espaço atrativo para atividades educativas e socioambientais.				
20.665.0000.0.000.000	Normalização e Qualidade		70.100,00		70.100,00
20.665.1012.0.000.000	Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		70.100,00		70.100,00
20.665.1012.2.223.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		70.100,00		70.100,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para fiscalização sanitária agropecuária no município - SUASA.				
	Total Unidade Orçamentária.....	834.240,31	8.592.879,53		9.427.119,84
	Total do Órgão	834.240,31	8.592.879,53		9.427.119,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
19.000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia		69.757,47		69.757,47
19.573.0000.0.000.000	Difusão do Conhecimento Científico e Te		69.757,47		69.757,47
19.573.2006.0.000.000	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.		69.757,47		69.757,47
19.573.2006.2.323.000	FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA Articulação com vistas a promover a ciência e tecnologia em diversos ambientes no Município, como escolas, entidades de classe, etc. Identificar áreas em que há necessidade de ações, através de intercâmbios com realidades semelhantes e de boas práticas na solução dos problemas, aperfeiçoando dentro do contexto municipal.		68.600,00		68.600,00
19.573.2006.2.469.000	FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT Fundo dotado de autonomia administrativa e financeira, com escrituração contábil própria, de conformidade com a legislação pertinente, que efetiva o apoio financeiro, reembolsável ou não, a programas e projetos inovadores de interesse da municipalidade, assim caracterizados em conformidade à sua regulamentação. Os recursos do Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia, criado para arrecadar recurso oriundo de transferências financeiras eventualmente realizadas pelo Governo Federal e pelo Governo do estado do Rio Grande do Sul, diretamente para o Fundo. recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado nacional ou estrangeiro. rendimentos provenientes de aplicações financeiras. outros recursos financeiros lícitos, de qualquer natureza, que lhe forem transferidos, etc.		1.157,47		1.157,47
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	230.000,00	2.177.471,86		2.407.471,86
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.913.643,97		1.913.643,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.122.1019.0.000.000	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.		1.913.643,97		1.913.643,97
23.122.1019.2.217.000	FROTA VEICULAR Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas a frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.		39.430,07		39.430,07
23.122.1019.2.391.000	MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM Manter as atividades e funções administrativas da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, como pagamento de pessoal e encargos sociais, materiais, contratação de serviços diversos, manutenções em geral, bem como, aquisições de equipamentos e materiais permanentes.		1.874.213,90		1.874.213,90
23.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	230.000,00	46.595,26		276.595,26
23.125.1019.0.000.000	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.	230.000,00	46.595,26		276.595,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.125.1019.1.630.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EXECUÇÃO PROJETO PROCON - PROP. 62873/2023	230.000,00			230.000,00
	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EXECUÇÃO PROJETO PROCON - PROP. 62873/2023				
23.125.1019.2.378.000	FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR		46.595,26		46.595,26
	Manutenção e desenvolvimento das atividades ao custeio e/ou financiamento das ações da Política Municipal de Relações de Consumo conforme Lei Municipal 3.325/2002.				
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		100.200,00		100.200,00
23.691.1017.0.000.000	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.		100.200,00		100.200,00
23.691.1017.2.389.000	EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA		65.100,00		65.100,00
	Atendimento aos futuros e novos empresários por meio de informações e orientações técnicas; criação, proposição, acompanhamento de uma legislação voltada para o incentivo à abertura de novas empresas e indústrias, bem como desenvolvimento das estabelecidas; fomento à captação de recursos para atendimento a necessidade de crédito de acesso fácil aos empreendedores informais e formais de indústrias, empresas, microempresas e produtores de artesanato; atender a necessidade de informações para acesso ao crédito voltado aos empreendedores formais; atendimento de necessidades de capacitação técnica e de gestão dos grupos de empreendedores envolvidos; organizar a distribuição da área industrial do município e, regularização e fiscalização de áreas já ocupadas, seguindo critérios e a legislação vigente; atender à demanda de acompanhamento e consultorias em gestão dos empreendedores já estabelecidos; criação do Portal de Dados Estatísticos.				
23.691.1017.2.390.000	FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO		35.100,00		35.100,00
	Fomentar a comercialização dos produtos dos empreendedores do comércio, serviços, indústria, artesanato e pequenos produtores rurais; incentivo à participação de empreendedores em feiras visando ampliar a rede de clientes e participar de eventos locais e fora				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	do Município; apoiar os eventos e feiras de indústria, serviços, artesanato, hortifrutigranjeiros, agropecuária e outros; divulgação dos produtos e/ou empreendimentos apoiados pelo Programa de Incentivo e Fomento ao Empreendedorismo e respectivas ações.				
23.695.0000.0.000.000	Turismo		117.032,63		117.032,63
23.695.1014.0.000.000	Fomento e Potencialização Diversificação Econômica Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade; - Publicação do Edital do Distrito Industrial; - Incentivar parcerias público-privadas; - Criação de berçários industriais no município; - Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada; - Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município; - Rota turística.		117.032,63		117.032,63
23.695.1014.2.210.000	TURISMO REGIONAL		9.259,94		9.259,94
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias ao fomento do turismo receptivo, buscando a união dos interesses regionais e estaduais.				
23.695.1014.2.213.000	FOMENTO AO TURISMO		107.772,69		107.772,69
	Dar suporte financeiro e logístico aos eventos promovidos no município na área de turismo.				
	Total Unidade Orçamentária.....	230.000,00	2.247.229,33		2.477.229,33
	Total do Órgão	230.000,00	2.247.229,33		2.477.229,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		56.400,00		56.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.100,00		2.100,00
04.122.2003.0.000.000	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMG/RS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a compostagem e a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio as políticas públicas na geração de renda e conservação ambiental. No projeto reciclador de materiais recicláveis visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental e auxiliá-los na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro do Município para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. O desenvolvimento total do projeto contará com parceria entre as secretarias municipais, além de instituições e comerciantes locais, tudo projetado para formalizar a atividade de reciclagem no município.		2.100,00		2.100,00
04.122.2003.2.491.000	PROJETO RECICLADOR		2.100,00		2.100,00
	Identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental				
04.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		54.300,00		54.300,00
04.422.0044.0.000.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE		18.100,00		18.100,00
04.422.0044.2.171.000	CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DEFIC. E ALTAS HABILIDADES		14.100,00		14.100,00
	CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DEFIC. E ALTAS HABILIDADES				
04.422.0044.2.175.000	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL		4.000,00		4.000,00
	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL				
04.422.1025.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos,		18.300,00		18.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
04.422.1025.2.173.000	CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE - CMPTA		8.100,00		8.100,00
	CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE - CMPTA				
04.422.1025.2.174.000	CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA		7.100,00		7.100,00
	CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA				
04.422.1025.2.175.000	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL		3.100,00		3.100,00
	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL				
04.422.2440.0.000.000	Prover os recursos necessários para promover a Defesa da Política da Mulher.		17.900,00		17.900,00
04.422.2440.2.051.000	COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES		8.100,00		8.100,00
	manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para o Conselho da Política da Mulher				
04.422.2440.2.170.000	CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM		1.500,00		1.500,00
	CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM				
04.422.2440.2.172.000	CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER		8.300,00		8.300,00
	CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER				
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	200,00	3.151.008,21		3.151.208,21
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.882.000,00		1.882.000,00
08.122.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		1.841.900,00		1.841.900,00
08.122.1045.2.375.000	MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA		1.841.900,00		1.841.900,00
	Manutenção das atividades e funções administrativas da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, como folha de pagamento, encargos sociais, materiais, pagamento de serviços de pessoa física e jurídica, manutenção e aquisição de mobiliários e equipamentos e os repasses para instituições, proporcionando condições adequadas para o atendimento da demanda administrativa, financeira e da comunidade.				
08.122.2009.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		40.100,00		40.100,00
08.122.2009.2.376.000	FROTA VEICULAR		40.100,00		40.100,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.				
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	200,00	640.508,21		640.708,21
08.125.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais,	200,00	640.508,21		640.708,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
08.125.1045.1.550.000	PROJETO MPT SOCIAL	200,00			200,00
	Captação de recursos provenientes do Ministério Público do Trabalho decorrentes de ações e TACs para investir em projetos sociais.				
08.125.1045.2.071.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		630.500,00		630.500,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar				
08.125.1045.2.072.000	MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL		5.500,00		5.500,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho da Criança e do Adolescente.				
08.125.1045.2.076.000	MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		4.508,21		4.508,21
	Manutenção e desenvolvimento das atividades para o Conselho do Idoso;				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		628.500,00		628.500,00
08.244.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		628.500,00		628.500,00
08.244.1045.2.104.000	COZINHA COMUNITÁRIA		457.700,00		457.700,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades da cozinha comunitária.				
08.244.1045.2.492.000	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS		170.100,00		170.100,00
	Captar doações de alimentos e promover sua distribuição diretamente às famílias e/ou indivíduos ou através de de entidades socioassistenciais que estejam em estado de insegurança alimentar e nutricional. Decreto 701, de 22/08/2022				
08.244.1045.2.499.000	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		700,00		700,00
	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
	Total Unidade Orçamentária.....	200,00	3.207.408,21		3.207.608,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	200,00			200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	200,00			200,00
04.122.0126.0.000.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS	200,00			200,00
04.122.0126.1.613.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202430670005	200,00			200,00
	Construção Sede ASSEB				
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	1.416,42	8.541.676,82		8.543.093,24
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.316,42	637.485,40		638.801,82
08.122.0054.0.000.000	Contempla ações de capacitação e formação, de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS, que devem impactar na carreira do trabalhador do SUAS, além potencializar e dar visibilidade a novas práticas profissionais.		54.000,00		54.000,00
08.122.0054.2.531.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA		54.000,00		54.000,00
	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA				
08.122.0126.0.000.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS	1.316,42	200,00		1.516,42
08.122.0126.1.528.000	APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA	200,00			200,00
	Transferência de recurso federal, através de emenda parlamentar individual do Deputado Pedro Westphalen - PP para custeio da PAE				
08.122.0126.1.531.000	IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS	500,00			500,00
	Implantação do Centro Dia para idosos e deficientes; Implantação da Nova Sede CRAS Sul; Melhorias da Infraestrutura da Gestão - Aquisição de um veículo; Implantação da Nova Sede do Conselho Tutelar				
08.122.0126.1.541.000	CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR	208,21			208,21
	Captar recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual, conforme Programação nº 430040620210001, a fim de contemplar a Casa Lar do Idoso de Alegrete/RS, CNPJ 04.669.483.0001/72, para custeio.				
08.122.0126.1.554.000	APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CUSTEIO	208,21			208,21
	Repasse de recurso proveniente do Ministério da Cidadania, referente a Emenda Parlamentar nº 202281000306, do Deputado Afonso Hamm para custeio à Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE de Alegrete, conforme Memorando SPDS nº 077/2022, da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Resolução 261/2022, do Conselho Municipal de Assistência Social e Ofício nº 628/2022 - GAH e Plano de Trabalho (Anexo II).				
08.122.0126.1.591.000	TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE	200,00			200,00
	TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE				
08.122.0126.2.537.000	E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO		200,00		200,00
	E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO				
08.122.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as		483.285,40		483.285,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
08.122.1045.2.047.000	AP REDE QUESTIONÁRIOS		1.600,00		1.600,00
	Manter a sistema do MDS relativo ao Programa Aprimora Rede				
08.122.1045.2.060.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		37.512,40		37.512,40
	Manutenção e desenvolvimento das atividades de apoio administrativo na Gestão da Política de Assistência Social.				
08.122.1045.2.062.000	B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN		112.573,00		112.573,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades de Gestão do Cadastro Único.				
08.122.1045.2.408.000	MANUTENÇÃO DO CMAS		115.200,00		115.200,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades de apoio técnico e operacional ao Conselho Municipal de Assistência Social.				
08.122.1045.2.532.000	VIGILÃNCIA SOCIOASSISTENCIAL		216.400,00		216.400,00
	VIGILÃNCIA SOCIOASSISTENCIAL				
08.122.2009.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		100.000,00		100.000,00
08.122.2009.2.376.000	FROTA VEICULAR		100.000,00		100.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.				
08.242.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência		99.855,80		99.855,80
08.242.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		99.855,80		99.855,80
08.242.1045.2.423.000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		60.000,00		60.000,00
	Desenvolvimento das atividades inerentes à secretaria referente ao Bloco de Proteção Social Básica e em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
08.242.1045.2.424.000	BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX		39.855,80		39.855,80
	Desenvolvimento das atividades inerentes à secretaria referente ao Bloco de proteção Social Especial de Média Complexidade e em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		169.032,90		169.032,90
08.243.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		169.032,90		169.032,90
08.243.1045.2.427.000	CRIANÇA FELIZ		169.032,90		169.032,90
	Fortalecer a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com a redução de vulnerabilidade e desigualdades e potencializa a integração do acesso a renda com a inclusão em serviços e programas.				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	100,00	754.753,03		754.853,03
08.244.0126.0.000.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS	100,00			100,00
08.244.0126.1.590.000	CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073	100,00			100,00
	CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073				
08.244.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		754.753,03		754.753,03
08.244.1045.2.048.000	PROGRAMA BPC ESCOLA		2.705,25		2.705,25
	CUSTEIO DE AÇÕES DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.				
08.244.1045.2.409.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		707.033,65		707.033,65
	manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para atendimento das situações de vulnerabilidade temporária e encaminhamento de usuários para a rede.				
08.244.1045.2.428.000	CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC		1.600,00		1.600,00
	Serviço de acolhimento às mulheres e familiares vítimas de violência doméstica com medidas protetivas e/ou encaminhamento proveniente da rede socioassistencial.				
08.244.1045.2.429.000	SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGENC		37.307,82		37.307,82
	Serviço de acolhimento as pessoas e comunidades vítimas de calamidades e emergências por inundações e sinistros em Alegrete.				
08.244.1045.2.463.000	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19		624,63		624,63
	Repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede devido à situação de emergência em Saúde Pública de importância internacional decorrentes do novo coronavírus, COVID19.				
08.244.1045.2.486.000	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)		1.982,10		1.982,10
	Criação do Programa Auxílio Brasil por meio da Lei nº 14.284/2021 em substituição ao Programa Bolsa Família e com o objetivo de dar continuidade ao apoio à gestão descentralizada e aos repasses de recursos financeiros de correntes da apuração do IGD-PAB.				
08.244.1045.2.497.000	PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD-SUAS		208,21		208,21
	PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD-SUAS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.1045.2.499.000	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		200,00		200,00
	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
08.244.1045.2.533.000	FEAS - BENFÍCIOS EVENTUAIS		3.091,37		3.091,37
	FEAS - BENFÍCIOS EVENTUAIS				
08.245.0000.0.000.000	Serviços Socioassistenciais		6.880.549,69		6.880.549,69
08.245.0125.0.000.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS		900,00		900,00
08.245.0125.2.535.000	SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS		900,00		900,00
	SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS				
08.245.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		6.879.649,69		6.879.649,69
08.245.1045.2.026.000	ACESSUAS		128.090,20		128.090,20
	Manutenção e desenvolvimento das atividades tendo por finalidade promover o acesso dos usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho.				
08.245.1045.2.044.000	CASA DE PASSAGEM		539.000,00		539.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades necessárias para a Casa de Passagem.				
08.245.1045.2.045.000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI		68.290,20		68.290,20
	Manutenção e desenvolvimento das ações de acolhimento a crianças em trabalho infantil				
08.245.1045.2.373.000	MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA		968.000,00		968.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Moradia Transitória e Família Acolhedora				
08.245.1045.2.374.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO		1.100.000,00		1.100.000,00
	Atendimento de forma sistemática e continuada, em equipamentos sociais, onde o idoso recebe atendimento especializado , de acordo com suas necessidades.				
08.245.1045.2.423.000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.962.428,24		2.962.428,24
	Desenvolvimento das atividades inerentes à secretaria referente ao Bloco de Proteção Social Básica e em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
08.245.1045.2.424.000	BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX		1.058.141,05		1.058.141,05
	Desenvolvimento das atividades inerentes à secretaria referente ao Bloco de proteção Social Especial de Média Complexidade e em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e aquisições em geral.				
08.245.1045.2.427.000	CRIANÇA FELIZ		100,00		100,00
	Fortalecer a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com a redução de vulnerabilidade e desigualdades e potencializa a integração do acesso a renda com a inclusão em serviços e programas.				
08.245.1045.2.534.000	SERVIÇO NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS		55.600,00		55.600,00
	SERVIÇO NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.616,42	8.541.676,82		8.543.293,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	303.088,00			303.088,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	303.088,00			303.088,00
08.243.0126.0.000.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS	303.088,00			303.088,00
08.243.0126.1.468.000	CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018	303.088,00			303.088,00
	A finalidade do presente Chamamento Público do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é a apresentação e a seleção de projetos pelas entidades de atendimento á criança e ao adolescente, registrados neste conselho, para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente, à organização da sociedade civil (OSC) ou Órgãos Governamentais (OG) (programa/projeto), conforme condições estabelecidas neste Edital				
	Total Unidade Orçamentária.....	303.088,00			303.088,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.900,00		1.900,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		1.900,00		1.900,00
08.241.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		1.900,00		1.900,00
08.241.1045.2.043.000	FUNDO DA PESSOA IDOSA		200,00		200,00
	Garantir as politicas públicas de apoio ao idoso				
08.241.1045.2.176.000	CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA		1.700,00		1.700,00
	CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.900,00		1.900,00
	Total do Órgão	304.904,42	11.750.985,03		12.055.889,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		13.311.692,20		13.311.692,20
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.422.344,38		1.422.344,38
18.122.1007.0.000.000	Implementar, reestruturar, promover apoio à ação governamental promovendo ações de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam apoio necessário aos órgãos da administração pública, a manutenção e controle dos bens móveis e imóveis, as melhorias administrativas, a administração de compras e serviços e o pagamento das obrigações e encargos diversos, captação, aplicação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros.		1.422.344,38		1.422.344,38
18.122.1007.2.247.000	MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM Manter as atividades da SEMMAM		1.414.500,96		1.414.500,96
18.122.1007.2.376.000	FROTA VEICULAR Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.		7.843,42		7.843,42
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		11.889.347,82		11.889.347,82
18.541.1003.0.000.000	Definir, implementar e executar as diretrizes e estratégias para o cumprimento na consecução da Política de Meio Ambiente, através das competências e responsabilidades subsidiárias inerentes. Manter ativo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, realização de eventos atividades de cunho ambiental, manutenção e investimento em obras, materiais e ações na melhoria de serviços de resíduos sólidos, drenagem urbana, abastecimento de água e tratamento de efluentes em áreas ainda não atendidas pelos serviços públicos.		10.567,75		10.567,75
18.541.1003.2.232.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA Executar as ações necessárias ao desenvolvimento das atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA		10.067,75		10.067,75
18.541.1003.2.400.000	FMGC LEI 4.589/2010 Programas de fiscalização quanto à efetivação, regularidade e obrigatoriedade das ligações de água e esgoto, conforme a Lei 4.589/2010 e suas alterações, bem como Termo de Convênio firmado com a CORSAN, incluindo despesas administrativas visando equipar o órgão fiscalizador;		500,00		500,00
18.541.1005.0.000.000	Promover capacitação à equipe técnica, financiamento de instrumentos de gestão administrativa necessária para execução da política municipal de meio ambiente. Promover ações e projetos ambientais, propor programa continuado de Educação		191.658,51		191.658,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Ambiental considerando o desenvolvimento de estruturas de forma sustentável, articulando com ações de sensibilização junto a comunidade geral.				
18.541.1005.2.027.000	APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES		37.405,56		37.405,56
	Apoiar e auxiliar a revitalização de parques e praças municipais, auxiliar no programa de adoção de praças, avaliação das principais necessidades de melhorias relativas a arborização e vegetação.				
18.541.1005.2.244.000	APOIO GESTÃO AMBIENTAL - FUNDO MEIO AMBIENTE		138.030,97		138.030,97
	Fortalecimento das ações e política pública referentes as questões ambientais, como aparelhamento da Secretaria de Meio Ambiente e capacitação da equipe técnica, promoção de eventos voltados à conscientização da população com relação ao meio ambiente, fomento e/ou elaboração de estudos, pesquisas e projetos ambientais voltados para a solução dos problemas ambientais nas áreas urbanas e rurais do município.				
18.541.1005.2.446.000	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE		12.000,00		12.000,00
	Ações de Educação Ambiental Continuada.				
18.541.1005.2.456.000	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL		4.221,98		4.221,98
	Instituir a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal-TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do Poder de Polícia conferido as instituições ambientais competentes, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, conf. Lei 6.938/81 e alterações.				
18.541.1008.0.000.000	Revisão do Plano de Arborização, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico.		300.454,00		300.454,00
18.541.1008.2.179.000	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇAO URBANA		277.454,00		277.454,00
	Implementar, reestruturar e organizar o Programa de Arborização Urbana.				
18.541.1008.2.250.000	PLANEJ.E PRESERV.DE ÁREAS VERDES		23.000,00		23.000,00
	Revisão do Plano de Arborização em parceria com Conselho Municipal de Meio Ambiente, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico. Reestruturar o Programa de Arborização Urbana e auxiliar na adequação das espécies em conformidade com o espaço físico-geografico e ambiental na zona urbana do município e no Plano de Arborização Urbana. Estudo, implementação, melhoramento, monitoramento, avaliação e gestão de áreas verdes públicas urbanas e rurais com a finalidade de preservação.				
18.541.2003.0.000.000	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMG/RS). Implantar o Centro Municipal de		66.115,57		66.115,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a compostagem e a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio as políticas públicas na geração de renda e conservação ambiental. No projeto reciclador de materiais recicláveis visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental e auxiliá-los na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro do Município para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. O desenvolvimento total do projeto contará com parceria entre as secretarias municipais, além de instituições e comerciantes locais, tudo projetado para formalizar a atividade de reciclagem no município.				
18.541.2003.2.421.000	PARQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2.682,10		2.682,10
	Fomentar a implantação do Programa de coleta seletiva e reciclagem de resíduos, andamento da obra, plano de gestão do Parque				
18.541.2003.2.447.000	COLETA SELETIVA		700,00		700,00
	Participar da implantação do programa de coleta seletiva nas ações de sensibilização da comunidade e fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos.				
18.541.2003.2.491.000	PROJETO RECICLADOR		62.733,47		62.733,47
	Identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental				
18.541.2444.0.000.000	-Implementar o transporte, transbordo e destinação referente a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos. -Promover melhorias administrativas, em compras, serviços, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos. -Reestruturar o quadro de servidores que garantam apoio necessário para desenvolvimento dos serviços referentes a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos.		11.320.551,99		11.320.551,99
18.541.2444.2.266.000	ATERRO SANIT./RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADADA		62.908,33		62.908,33
	Manutenção e reestruturação física e estrutural do aterro sanitário e gestão da usina de reciclagem de lixo.				
18.541.2444.2.459.000	TRANSP. TRANSB. E DEST. COLETA DE LIXO		7.651.712,00		7.651.712,00
	Transporte, transbordo e destinação final dos resíduos				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	da Coleta de Lixo do Municipio de Alegrete				
18.541.2444.2.489.000	CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.200,00		30.200,00
	Gestão da coleta de resíduos sólidos urbanos com manutenção de maquinário e possíveis aquisições.				
18.541.2444.2.490.000	MANUT. DAS ATIV. DA COLETA DE LIXO (RSU)		3.575.731,66		3.575.731,66
	Reestruturar o quadro de servidores que garantam apoio necessário para desenvolvimento dos serviços referente a coleta de resíduos sólidos urbanos - RSU				
	Total Unidade Orçamentária.....		13.311.692,20		13.311.692,20
	Total do Órgão		13.311.692,20		13.311.692,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.647.195,23		2.647.195,23
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		2.647.195,23		2.647.195,23
04.091.1032.0.000.000	Representar judicial e extrajudicialmente o município, prestar assessoria jurídica para as secretarias municipais, bem como no desenvolvimento das demais atividades realizadas pela Procuradoria Geral do Município.		2.647.195,23		2.647.195,23
04.091.1032.2.405.000	MANUT.ATIVIDADES PGM		2.647.195,23		2.647.195,23
	manutenção das atividades e funções administrativas e jurídicas da PGM como: pagamento de pessoal, encargos sociais, materiais ,serviços, manutenção em geral, equipamentos e materiais permanentes e aquisições em geral.				
	Total Unidade Orçamentária.....		2.647.195,23		2.647.195,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.02 EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			11.000.200,00	11.000.200,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			11.000.200,00	11.000.200,00
28.845.0000.0.000.000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.			11.000.200,00	11.000.200,00
28.845.0000.0.002.000	SENTENÇAS JUDICIAIS			11.000.200,00	11.000.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
	Total Unidade Orçamentária.....			11.000.200,00	11.000.200,00
	Total do Órgão		2.647.195,23	11.000.200,00	13.647.395,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	40.400,00	8.320.552,61		8.360.952,61
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		8.103.724,77		8.103.724,77
06.122.1024.0.000.000	Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.		8.103.724,77		8.103.724,77
06.122.1024.2.406.000	MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA		8.103.724,77		8.103.724,77
	Manutenção das atividades e funções administrativas da Secretaria de Segurança Publica ,Mobilidade e Cidadania, inclusive aquisições de serviços, materiais e equipamentos necessários para pleno desenvolvimento de suas atribuições, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais.				
06.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		100.421,28		100.421,28
06.125.2005.0.000.000	Prestação de Serviços, Melhoria no Atendimento a Comunidade e Controle do Trânsito		100.421,28		100.421,28
06.125.2005.2.420.000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		100.421,28		100.421,28
	Manutenção e desenvolvimento das atividades para execução de projetos destinados á segurança no trânsito.				
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	40.400,00	76.749,60		117.149,60
06.181.1024.0.000.000	Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.	40.200,00	76.749,60		116.949,60
06.181.1024.1.622.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202420980001	40.200,00			40.200,00
	Emenda Parlamentar através de transferência especial da União para aquisição de um veículo para a guarda municipal de Alegrete				
06.181.1024.2.376.000	FROTA VEICULAR		57.987,20		57.987,20
	Manutenção e desenvolvimento das atividades relativas à frota veicular da secretaria, bem como aquisições de veículos.				
06.181.1024.2.407.000	GUARDA MUNICIPAL		18.762,40		18.762,40
	Manutenção das atividades operacionais da Guarda Municipal e Controle Municipal de Trânsito.				
06.181.2004.0.000.000	Estruturar e qualificar a guarda municipal	200,00			200,00
06.181.2004.1.620.000	Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202444840003	200,00			200,00
	Atender Guarda Municipal = Armas de choque				
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		17.000,00		17.000,00
06.183.1024.0.000.000	Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.		17.000,00		17.000,00
06.183.1024.2.209.000	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA		8.000,00		8.000,00
	Manutenção e desenvolvimento das atividades, estimulando a cooperação e o trabalho integrado dos organismos policiais, judiciais, sociais e comunitários no desenvolvimento do Programa de Gestão Integrada Municipal de Segurança Pública no município, organizando o plano de ação integrado dos órgãos de segurança, implantando o vídeo monitoramento nas áreas em potencial risco, elaborando projetos sociais preventivos e de combate à violência e drogas, identificando causas e consequências da violência urbana e rural.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.183.1024.2.274.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI		9.000,00		9.000,00
	Manutenção das atividades operacionais necessárias para o atendimento adequado das funções do JARI.				
06.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		22.656,96		22.656,96
06.452.2005.0.000.000	Prestação de Serviços, Melhoria no Atendimento a Comunidade e Controle do Trânsito		22.656,96		22.656,96
06.452.2005.2.178.000	REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO		12.000,00		12.000,00
	REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO				
06.452.2005.2.416.000	MANUT.VIDEOMONITORAMENTO		10.656,96		10.656,96
	Manutenção e desenvolvimento das atividades do sistema de videomonitoramento , modernizar sinalizadores,como ferramenta de controle no transito.				
	Total Unidade Orçamentária.....	40.400,00	8.320.552,61		8.360.952,61
	Total do Órgão	40.400,00	8.320.552,61		8.360.952,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		12.535.791,80		12.535.791,80
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		12.535.791,80		12.535.791,80
99.999.9999.0.000.000	Permite a reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.		12.535.791,80		12.535.791,80
99.999.9999.2.997.000	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS Garantir orçamento para cumprimento das emendas impositivas individuais por vereador, oriundas do Poder Legislativo.		6.128.917,05		6.128.917,05
99.999.9999.2.998.000	EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA Garantir orçamento para cumprimento das emendas impositivas de bancada, proporcional na composição por vereador, oriundas do Poder Legislativo.		3.064.458,52		3.064.458,52
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA Atender passivos contingentes e e outros riscos fiscais imprevistos.		3.342.416,23		3.342.416,23
	Total Unidade Orçamentária.....		12.535.791,80		12.535.791,80
	Total do Órgão		12.535.791,80		12.535.791,80
	Total Geral	69.978.805,39	364.937.992,72	24.240.183,96	459.156.982,07

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 16h e 16m.

Balancete do Saldo da Despesa

R$ 1,00

Município: Alegrete
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
01 - CÂMARA DE VEREADORES				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Legislativa				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 - Ação Legislativa				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO				**3.839.000,00**	**0,00**	**3.839.000,00**	**3.839.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(11) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA				**12.150.000,00**	**0,00**	**12.150.000,00**	**12.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(16) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(22) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(23) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(24) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(28) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(29) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001		931.000,00	0,00	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(34) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(35) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(36) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICI	1500	0001		530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(40) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(41) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(42) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004 - AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICUI				**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(43) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(44) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(45) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.399 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E M				**1.731.000,00**	**0,00**	**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(46) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(47) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(48) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(49) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(50) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(51) 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.498 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MU				**210.909,73**	**0,00**	**210.909,73**	**210.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(52) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(53) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(54) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(55) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(56) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(57) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(58) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(59) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(60) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(61) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(65) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.909,73	0,00	1.909,73	1.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(66) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(67) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO				**3.483.674,54**	**0,00**	**3.483.674,54**	**3.483.674,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03 - GABINETE DO PREFEITO				**3.452.082,75**	**0,00**	**3.452.082,75**	**3.452.082,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**3.452.082,75**	**0,00**	**3.452.082,75**	**3.452.082,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**3.440.982,75**	**0,00**	**3.440.982,75**	**3.440.982,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL				**67.040,95**	**0,00**	**67.040,95**	**67.040,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.205 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				**67.040,95**	**0,00**	**67.040,95**	**67.040,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(68) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(69) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(70) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		66.740,95	0,00	66.740,95	66.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(71) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**3.373.941,80**	**0,00**	**3.373.941,80**	**3.373.941,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.201 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE				**3.323.641,80**	**0,00**	**3.323.641,80**	**3.323.641,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(72) 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(73) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.009.076,00	0,00	2.009.076,00	2.009.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(74) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(75) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(76) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(77) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(78) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(80) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		63.727,00	0,00	63.727,00	63.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(81) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(82) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(83) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(84) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(85) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(86) 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	1500	0001		61.238,80	0,00	61.238,80	61.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(87) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(88) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(90) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(91) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(93) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(94) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(95) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(96) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(97) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(98) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(99) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(100) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(101) 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(102) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.202 - MANUT. DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO				**40.200,00**	**0,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(103) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(104) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(105) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.203 - MANUT. DA FROTA VEICULAR				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(106) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(108) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno				**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0023 - FISC EXEC ORC E GEST FINANC ORGAOS PUB				**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.204 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(110) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(112) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
02.08 - DEFESA CIVIL				**31.591,79**	**0,00**	**31.591,79**	**31.591,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - Segurança Pública				**1.209,69**	**0,00**	**1.209,69**	**1.209,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
182 - Defesa Civil				**1.209,69**	**0,00**	**1.209,69**	**1.209,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0039 - DEFESA CIVIL DO ESTADO				**1.209,69**	**0,00**	**1.209,69**	**1.209,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.580 - TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE				**1.009,69**	**0,00**	**1.009,69**	**1.009,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(113) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(114) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(115) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(116) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(117) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1711	1711		409,69	0,00	409,69	409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(118) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(119) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.381 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63943) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania				**30.382,10**	**0,00**	**30.382,10**	**30.382,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**29.582,10**	**0,00**	**29.582,10**	**29.582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0039 - DEFESA CIVIL DO ESTADO				**29.582,10**	**0,00**	**29.582,10**	**29.582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.207 - DEFESA CIVIL				**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(120) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(121) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(122) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(123) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.381 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				**1.582,10**	**0,00**	**1.582,10**	**1.582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(124) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(125) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1055		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(126) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(127) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1055		482,10	0,00	482,10	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63318) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63320) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63319) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil				**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0039 - DEFESA CIVIL DO ESTADO				**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.490 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(128) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1222		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(129) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1222		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(130) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1222		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1222		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(132) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1222		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.508 - DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(133) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1238		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(134) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1238		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.607 - AÇÕES DE SOCORRO E ASSIST. À VÍTIMAS DE DI				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63378) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1503	1324	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63380) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1503	1324	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.608 - AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CIVIL - PORTARIA 1.				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63382) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749	1326	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63383) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1749	1326	3101	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63384) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1749	1326	3101	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63385) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1749	1326	3101	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**82.349.000,35**	**0,00**	**82.349.000,35**	**82.349.000,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**13.374.950,35**	**0,00**	**13.374.950,35**	**13.374.950,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**13.374.950,35**	**0,00**	**13.374.950,35**	**13.374.950,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**13.374.950,35**	**0,00**	**13.374.950,35**	**13.374.950,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**13.239.088,83**	**0,00**	**13.239.088,83**	**13.239.088,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.306 - MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO				**13.207.984,81**	**0,00**	**13.207.984,81**	**13.207.984,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(141) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.295.599,41	0,00	2.295.599,41	2.295.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		368.750,60	0,00	368.750,60	368.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		52.400,93	0,00	52.400,93	52.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(146) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		30.325,55	0,00	30.325,55	30.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(147) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		63.676,00	0,00	63.676,00	63.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(148) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(149) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(150) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		2.623.292,48	0,00	2.623.292,48	2.623.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(151) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.446,12	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		1.809,76	0,00	1.809,76	1.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		11.949,94	0,00	11.949,94	11.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(154) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		257.265,18	0,00	257.265,18	257.265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(155) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		32.115,07	0,00	32.115,07	32.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(156) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(157) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		508.979,94	0,00	508.979,94	508.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(158) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		6.737.010,40	0,00	6.737.010,40	6.737.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(159) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		76.725,16	0,00	76.725,16	76.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(160) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		36.919,90	0,00	36.919,90	36.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(161) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		108.918,37	0,00	108.918,37	108.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(163) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(164) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308 - MÓVEIS E IMÓVEIS				**26.004,02**	**0,00**	**26.004,02**	**26.004,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(165) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(166) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(167) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.744,40	0,00	5.744,40	5.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(168) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		16.759,62	0,00	16.759,62	16.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(169) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(170) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR				**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(171) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(172) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(173) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(174) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**132.861,52**	**0,00**	**132.861,52**	**132.861,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.589 - REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO AD				**132.861,52**	**0,00**	**132.861,52**	**132.861,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(175) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(176) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		132.361,52	0,00	132.361,52	132.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(178) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(179) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(183) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.309 - RECURSOS HUMANOS / LEGISLAÇÃO				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63932) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63933) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63934) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63935) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63936) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES				**68.898.450,00**	**0,00**	**68.898.450,00**	**68.898.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 - Previdência Social				**65.826.144,90**	**0,00**	**65.826.144,90**	**65.826.144,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário				**65.826.144,90**	**0,00**	**65.826.144,90**	**65.826.144,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1021 - GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS				**65.826.144,90**	**0,00**	**65.826.144,90**	**65.826.144,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.110 - SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC				**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(184) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(185) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1802	0050		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(186) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(187) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(188) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1802	0050		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.168 - MANUTENÇAO DO ALEGRETE-PREV				**1.204.000,00**	**0,00**	**1.204.000,00**	**1.204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(189) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1802	0050		750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(190) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1802	0050		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(191) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(192) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(193) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802	0050		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(194) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(195) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(196) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1802	0050		60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(197) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1802	0050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(198) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1802	0050		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(199) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	0050		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63155) 3.3.91.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	0050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(200) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1802	0050		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(201) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1802	0050		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO				**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(202) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(203) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802	0050		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(204) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(205) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.305 - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRE				**64.266.144,90**	**0,00**	**64.266.144,90**	**64.266.144,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(207) 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1800	0050	1121	786.000,00	0,00	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(206) 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1800	0050	1111	53.985.044,90	0,00	53.985.044,90	53.985.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(208) 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1800	0050	1111	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(209) 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1800	0050	1121	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(210) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1800	0050	1111	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1800	0050	1111	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1800	0050		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(214) 3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREV	1800	0050		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(215) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1800	0050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR				**233.000,00**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(216) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(217) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(218) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64240) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	0050		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(219) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1802	0050		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência				**3.072.305,10**	**0,00**	**3.072.305,10**	**3.072.305,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
997 - Reserva do RPPS				**3.072.305,10**	**0,00**	**3.072.305,10**	**3.072.305,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1021 - GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS				**3.072.305,10**	**0,00**	**3.072.305,10**	**3.072.305,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.305 - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRE				**3.072.305,10**	**0,00**	**3.072.305,10**	**3.072.305,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(221) 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1800	0050		3.072.305,10	0,00	3.072.305,10	3.072.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - RECURSOS HUMANOS				**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2441 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.584 - ConcursoPúblico 2023/2024				**10.600,00**	**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62895) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62896) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62897) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62898) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62899) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62900) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62901) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.440 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO				**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(222) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(224) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126 - Tecnologia da Informação				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2442 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.439 - INTEGRA - T.I.				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(226) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(228) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				**69.152.387,89**	**0,00**	**69.152.387,89**	**69.152.387,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.377 - MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(229) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		472.255,85	0,00	472.255,85	472.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(230) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(231) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(232) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(233) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(234) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(235) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		16.065,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(236) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(237) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(238) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(239) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(240) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(241) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(242) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(243) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(244) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(245) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(246) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(247) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(248) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(249) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(250) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(251) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - PROJETOS				**68.495.658,83**	**0,00**	**68.495.658,83**	**68.495.658,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**3.586.106,00**	**0,00**	**3.586.106,00**	**3.586.106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**3.586.106,00**	**0,00**	**3.586.106,00**	**3.586.106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.442 - PROJETOS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64266) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**3.586.006,00**	**0,00**	**3.586.006,00**	**3.586.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.600 - PAVIMENTAÇÃO EIXO B - CONVÊNIO 2437/2024				**1.423.706,00**	**0,00**	**1.423.706,00**	**1.423.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63329) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1322		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64242) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.423.506,00	0,00	1.423.506,00	1.423.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63330) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1322		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.624 - CONSTR. GINÁSIO POLIESPORTIVO - CR Nº 9619				**122.200,00**	**0,00**	**122.200,00**	**122.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64243) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1335	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64245) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64244) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1335	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.164 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				**2.020.000,00**	**0,00**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(252) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(253) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(254) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.442 - PROJETOS				**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(255) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(256) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(257) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(258) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(259) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(261) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo				**64.909.452,83**	**0,00**	**64.909.452,83**	**64.909.452,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127 - Ordenamento Territorial				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2439 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(262) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1009		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(263) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(264) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1009		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.493 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CV 895124/2019				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(266) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1223		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(267) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(268) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1223		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana				**64.908.852,83**	**0,00**	**64.908.852,83**	**64.908.852,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**64.908.852,83**	**0,00**	**64.908.852,83**	**64.908.852,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.372 - URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/1				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(269) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(270) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(271) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(272) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(273) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(274) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1754	2038		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(275) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(276) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.489 - PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(277) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1221		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.514 - PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(278) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1243		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(279) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(280) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1243		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.515 - PAV. DE VIAS PÚBLICAS - CV 900353/2020				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(282) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1244	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(283) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(284) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1244	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.516 - PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(286) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1245		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(287) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(288) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1245		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.517 - PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(290) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1246		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(291) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(292) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1246		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.518 - PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(294) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1247		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(295) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(296) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1247		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.526 - PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO - CV 903789/2020				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(298) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1260	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(299) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(300) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1260	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.534 - PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - CV 914171/20				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(302) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(303) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1266	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(304) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(305) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1266	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.535 - PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(306) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1267	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(307) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(308) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1267	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.537 - PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(309) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1269		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(311) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1269		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.538 - PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(312) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1270		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(313) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(314) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1270		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.539 - REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(315) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1271		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(317) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1271		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.549 - PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64341) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1281		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(319) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(320) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1281		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570 - PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2(				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(322) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1307		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(323) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(324) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1307		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571 - PAV. RUA ARNALDO BALVE - CV 937560/2022				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(325) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1301	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(326) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1301	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.572 - PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - CV 937716/202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(328) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1302	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(329) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1302	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.573 - PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - CV 939688/20				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(331) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1303	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63948) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(332) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1303	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.574 - PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - CV 9461				**4.884.660,00**	**0,00**	**4.884.660,00**	**4.884.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4527) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1304	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4528) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		4.884.460,00	0,00	4.884.460,00	4.884.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63949) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1304	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575 - PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS - CV 9397				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4529) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1305	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4531) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4530) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1305	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576 - PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02				**32.291,47**	**0,00**	**32.291,47**	**32.291,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64337) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1306	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(335) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		32.091,47	0,00	32.091,47	32.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(336) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1306	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.582 - PAV. RUAS DO MUNICIPIO - CV 943159/2023				**360.215,00**	**0,00**	**360.215,00**	**360.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(337) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1310	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(338) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		360.015,00	0,00	360.015,00	360.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(339) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1310	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.585 - PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - CV 9447				**80.200,00**	**0,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4532) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1311	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4534) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4533) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1311	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.593 - Pav. Rua Princesa Izabel e Pedro Carneiro - Prop.				**32.291,47**	**0,00**	**32.291,47**	**32.291,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62442) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1316	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62446) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		32.091,47	0,00	32.091,47	32.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62444) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1316	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599 - PARQUE LINEAR				**1.000.100,00**	**0,00**	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63467) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63466) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.612 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar nºº 2				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64375) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1346	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64377) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64376) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1346	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.614 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64385) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1328	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64386) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1328	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.615 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64387) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1330	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64388) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1330	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.616 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64389) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64391) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64390) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64392) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.618 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64393) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1331	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64394) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1331	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.619 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64395) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1348	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64396) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1348	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.626 - PAV. RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES E RI				**4.008.020,64**	**0,00**	**4.008.020,64**	**4.008.020,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64342) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1336	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64344) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		531.306,80	0,00	531.306,80	531.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64343) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1336	3110	3.476.613,84	0,00	3.476.613,84	3.476.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.627 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2				**518.068,68**	**0,00**	**518.068,68**	**518.068,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64345) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1337	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64347) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		68.675,65	0,00	68.675,65	68.675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64346) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1337	3110	449.293,03	0,00	449.293,03	449.293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.628 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS URUGUAIANA - CV 9				**2.538.358,16**	**0,00**	**2.538.358,16**	**2.538.358,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64348) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1338	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64350) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		336.487,02	0,00	336.487,02	336.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64349) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1338	3110	2.201.771,14	0,00	2.201.771,14	2.201.771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.629 - NOVO PAC - DRENAGEM REGALADO - PROG. 560				**30.032.796,07**	**0,00**	**30.032.796,07**	**30.032.796,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64351) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1339		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64353) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		315.448,12	0,00	315.448,12	315.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64352) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1339		29.717.247,95	0,00	29.717.247,95	29.717.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM AURÉLIO - PF				**690.370,00**	**0,00**	**690.370,00**	**690.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64354) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1342	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64356) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64355) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1342	3110	575.270,00	0,00	575.270,00	575.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633 - PAV. URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO - PROP. 2				**4.173.295,00**	**0,00**	**4.173.295,00**	**4.173.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64357) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1343	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64360) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1344	3110	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64359) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		343.066,00	0,00	343.066,00	343.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64358) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1343	3110	2.870.200,00	0,00	2.870.200,00	2.870.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64361) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1344	3110	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.634 - PAV. AV. IBICUÍ E AV. GENTIL CARLESSO - CV 24				**16.551.286,34**	**0,00**	**16.551.286,34**	**16.551.286,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64368) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1345		32,59	0,00	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64370) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		3.351.553,75	0,00	3.351.553,75	3.351.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64369) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1345		13.199.700,00	0,00	13.199.700,00	13.199.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452 - Serviços Urbanos				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.404 - PRO-TRANSPORTE				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4537) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1754	1099		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4538) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	1099		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07 - PLANO DIRETOR				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127 - Ordenamento Territorial				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001 - PROGRAMA PLANEJAMENTO INTEGRADO				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.443 - PLANO DIRETOR				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(340) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(341) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(342) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(343) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08 - CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125 - Normatização e Fiscalização				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.444 - CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(344) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(345) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(346) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(347) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				**28.068.484,49**	**0,00**	**28.068.484,49**	**28.068.484,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**27.987.484,49**	**0,00**	**27.987.484,49**	**27.987.484,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**16.247.600,53**	**0,00**	**16.247.600,53**	**16.247.600,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**278.621,30**	**0,00**	**278.621,30**	**278.621,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008 - GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**113.621,30**	**0,00**	**113.621,30**	**113.621,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.435 - REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARI				**113.621,30**	**0,00**	**113.621,30**	**113.621,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(348) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(349) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		110.425,95	0,00	110.425,95	110.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(350) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(351) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(352) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR				**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(353) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(354) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(355) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira				**15.968.979,23**	**0,00**	**15.968.979,23**	**15.968.979,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1031 - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS				**15.968.979,23**	**0,00**	**15.968.979,23**	**15.968.979,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.356 - APOIO ADMINISTRATIVO				**15.968.979,23**	**0,00**	**15.968.979,23**	**15.968.979,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(356) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		3.758.506,42	0,00	3.758.506,42	3.758.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(357) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		503.509,98	0,00	503.509,98	503.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(358) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		106.409,79	0,00	106.409,79	106.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(359) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(360) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(361) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.428,15	0,00	10.428,15	10.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(362) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		9.863.253,99	0,00	9.863.253,99	9.863.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(363) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(364) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		150.734,28	0,00	150.734,28	150.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(365) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.725,40	0,00	5.725,40	5.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(366) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		16.421,27	0,00	16.421,27	16.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(367) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		113.860,55	0,00	113.860,55	113.860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(368) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.885,90	0,00	2.885,90	2.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(369) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(370) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		43.934,14	0,00	43.934,14	43.934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(371) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.064.940,13	0,00	1.064.940,13	1.064.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(372) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		77.524,64	0,00	77.524,64	77.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(373) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		99.048,94	0,00	99.048,94	99.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(374) 3.3.90.59.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS	1500	0001		19.560,91	0,00	19.560,91	19.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(375) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(376) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		40.634,74	0,00	40.634,74	40.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(377) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(378) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(379) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(380) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais				**11.739.883,96**	**0,00**	**11.739.883,96**	**11.739.883,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
843 - Serviço da Dívida Interna				**3.692.379,17**	**0,00**	**3.692.379,17**	**3.692.379,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				**3.692.379,17**	**0,00**	**3.692.379,17**	**3.692.379,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0.003 - DÍVIDAS FUNDADAS				**3.692.379,17**	**0,00**	**3.692.379,17**	**3.692.379,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(381) 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64298) 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1502	0001		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(382) 3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(383) 4.6.90.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI	1500	0001		900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64299) 4.6.90.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI	1502	0001		392.079,17	0,00	392.079,17	392.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(384) 4.6.90.73.00.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(385) 4.6.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais				**8.047.504,79**	**0,00**	**8.047.504,79**	**8.047.504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				**8.047.504,79**	**0,00**	**8.047.504,79**	**8.047.504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0.004 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS				**8.047.504,79**	**0,00**	**8.047.504,79**	**8.047.504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(386) 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(387) 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICI	1500	0001		8.047.304,79	0,00	8.047.304,79	8.047.304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(389) 4.6.91.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
06.02 - ORÇAMENTO MUNICIPAL				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 - Administração Financeira				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0007 - ELAB ACOMP E EXECUCAO DO ORCAMENTO				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.441 - GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(390) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(391) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(392) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(393) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(394) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 - CADASTRO IMOBILIÁRIO				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 - Administração Financeira				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0020 - ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.019 - CADASTRO IMOBILIARIO				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(395) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(396) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(397) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 - Administração de Receitas				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0031 - ARREC FISC E CONTROLE RECEITAS PUBLICAS				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.355 - ARRECADAÇÃO				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(398) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(399) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(400) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(401) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(402) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06 - FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 - Administração Financeira				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1031 - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.353 - FUMBOM				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64125) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64126) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64127) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64128) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64129) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				**15.821.450,46**	**0,00**	**15.821.450,46**	**15.821.450,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.01 - SETOR URBANO				**13.318.492,51**	**0,00**	**13.318.492,51**	**13.318.492,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**10.177.607,24**	**0,00**	**10.177.607,24**	**10.177.607,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**10.147.207,24**	**0,00**	**10.147.207,24**	**10.147.207,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1026 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO				**9.598.748,31**	**0,00**	**9.598.748,31**	**9.598.748,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.262 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				**376.727,00**	**0,00**	**376.727,00**	**376.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(403) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(404) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		376.527,00	0,00	376.527,00	376.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(408) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.436 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA				**9.222.021,31**	**0,00**	**9.222.021,31**	**9.222.021,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(410) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(411) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		7.097.007,70	0,00	7.097.007,70	7.097.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(412) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		845.523,32	0,00	845.523,32	845.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(413) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(414) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(415) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(416) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		108.944,86	0,00	108.944,86	108.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(417) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(418) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(419) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(420) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		266.717,51	0,00	266.717,51	266.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(421) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(422) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		6.217,17	0,00	6.217,17	6.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(423) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		31.505,75	0,00	31.505,75	31.505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(424) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(425) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(426) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(428) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(429) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(430) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(431) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(432) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(433) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(434) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(435) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(437) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.258 - MANUT.USINA ARTEFATOS DE CONCRETO				**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(439) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(441) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(445) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(447) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.254 - MANUT. PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA				**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(448) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(449) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(450) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - GESTÃO DE LIMPEZA URBANA				**517.958,93**	**0,00**	**517.958,93**	**517.958,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.380 - CONSERV/MANUT MÁQ. EQUIPAMENTOS				**517.958,93**	**0,00**	**517.958,93**	**517.958,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(451) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(452) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		138.346,03	0,00	138.346,03	138.346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(453) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1750	1121		10.183,25	0,00	10.183,25	10.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(456) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		33.248,00	0,00	33.248,00	33.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(459) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		709,93	0,00	709,93	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(460) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1704	1003		135.371,72	0,00	135.371,72	135.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(461) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2439 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.438 - AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(462) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(463) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(464) 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos				**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1026 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO				**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.261 - AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO				**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(466) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(467) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(469) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(471) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo				**2.340.685,27**	**0,00**	**2.340.685,27**	**2.340.685,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451 - Infra-estrutura Urbana				**2.185.685,27**	**0,00**	**2.185.685,27**	**2.185.685,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**1.543.912,08**	**0,00**	**1.543.912,08**	**1.543.912,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.255 - CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS				**119.545,00**	**0,00**	**119.545,00**	**119.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(472) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(473) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(475) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(476) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		99.545,00	0,00	99.545,00	99.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.256 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				**1.222.029,75**	**0,00**	**1.222.029,75**	**1.222.029,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(477) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(478) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(479) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1750	1121		74.256,46	0,00	74.256,46	74.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(480) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1230		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(483) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(484) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1704	1003		893.094,22	0,00	893.094,22	893.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(485) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1750	1121		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(486) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1230		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(490) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(491) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(492) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1230		243.879,07	0,00	243.879,07	243.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.257 - MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(494) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(496) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(498) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.264 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				**202.037,33**	**0,00**	**202.037,33**	**202.037,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(500) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(501) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		172.037,33	0,00	172.037,33	172.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2010 - GESTÃO DE LIMPEZA URBANA				**641.773,19**	**0,00**	**641.773,19**	**641.773,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.265 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				**641.773,19**	**0,00**	**641.773,19**	**641.773,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(503) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(504) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		198.757,72	0,00	198.757,72	198.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(505) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(506) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(507) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(508) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(509) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(511) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		6.558,07	0,00	6.558,07	6.558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(512) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(513) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(514) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(515) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(516) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(517) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		384.957,40	0,00	384.957,40	384.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(519) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(520) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(521) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(522) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(524) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(525) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos				**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1008 - ARBORIZAÇÃO URBANA				**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.251 - PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA				**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(526) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(527) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação				**800.200,00**	**0,00**	**800.200,00**	**800.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482 - Habitação Urbana				**800.200,00**	**0,00**	**800.200,00**	**800.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1028 - POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL				**800.200,00**	**0,00**	**800.200,00**	**800.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.596 - A Casa é Sua - Convênio 4767/2023				**800.200,00**	**0,00**	**800.200,00**	**800.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62369) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1712		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62372) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62370) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1712		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 - Urbanismo				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451 - Infra-estrutura Urbana				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.032 - ILUMINACAO PUBLICA				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(528) 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1751	1104		327.430,36	0,00	327.430,36	327.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(529) 3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	1751	1104		34.252,10	0,00	34.252,10	34.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(530) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(531) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(532) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1751	1104		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(534) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(535) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1751	1104		156.415,62	0,00	156.415,62	156.415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(537) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1751	1104		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(538) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1751	1104		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(539) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1751	1104		108.210,00	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(540) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(541) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1751	1104		1.223.672,43	0,00	1.223.672,43	1.223.672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(543) 4.6.90.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI	1751	1104		466.356,44	0,00	466.356,44	466.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(544) 4.6.90.73.00.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL I	1751	1104		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(545) 4.6.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1751	1104		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 - Habitação				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482 - Habitação Urbana				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1028 - POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.267 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(546) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1007		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(548) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1007		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(549) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1007		5.221,00	0,00	5.221,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(551) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1007		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE				**94.407.065,45**	**0,00**	**94.407.065,45**	**94.407.065,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**89.607.619,15**	**0,00**	**89.607.619,15**	**89.607.619,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 - Educação				**87.907.519,15**	**0,00**	**87.907.519,15**	**87.907.519,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**10.380.806,59**	**0,00**	**10.380.806,59**	**10.380.806,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**10.331.806,59**	**0,00**	**10.331.806,59**	**10.331.806,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.327 - MOVIMENTO DA VIDA - MOV				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(552) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI				**10.281.806,59**	**0,00**	**10.281.806,59**	**10.281.806,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(553) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(554) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	964.900,00	0,00	964.900,00	964.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(555) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0020	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(557) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(558) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63797) 3.1.90.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PI	1500	0020	1001	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(559) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(561) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(560) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0020	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(562) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(564) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(566) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(565) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0020	1001	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(567) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0020	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(569) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(568) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(570) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001	1001	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(571) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(572) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(574) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	1001	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
					Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(573)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(575)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(576)	3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(578)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001	1001	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(577)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0020	1001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(579)	3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(580)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(581)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(582)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(584)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64371)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1502	0020	1001	66.006,59	0,00	66.006,59	66.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(585)	4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR					**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.217 - FROTA VEICULAR					**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(586)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(587)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(589)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(590)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental					**40.898.598,22**	**0,00**	**40.898.598,22**	**40.898.598,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					**40.898.598,22**	**0,00**	**40.898.598,22**	**40.898.598,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.328 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					**30.242.000,72**	**0,00**	**30.242.000,72**	**30.242.000,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(592)	3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1540	0031	1070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(593)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1540	0031	1070	25.176.566,72	0,00	25.176.566,72	25.176.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(594)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	1.904.334,00	0,00	1.904.334,00	1.904.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(595)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1540	0031	1070	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(597)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1540	0031	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(598)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64160)	3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(599)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(600)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(601)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(602)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1540	0031	1070	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(603)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(604)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(605)	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	0031	1070	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(606)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(607)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(608)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(609)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(611)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(612)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1540	0031	1070	567.600,00	0,00	567.600,00	567.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(613)	3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(614)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(615)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1540	0031	1070	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(617)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.330 - ENSINO FUNDAMENTAL MDE				**5.738.527,35**	**0,00**	**5.738.527,35**	**5.738.527,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(618) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0020	1001	343.427,35	0,00	343.427,35	343.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(619) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(620) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(623) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(624) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(625) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(626) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(627) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(628) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0020	1001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(629) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(631) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0020	1001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(632) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(633) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(634) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(635) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(636) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(637) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(638) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(639) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(640) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1550	1021		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(642) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(643) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(644) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(645) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(646) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(647) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0020	1001	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(648) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(649) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(650) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.341 - TRANSPORTE ESCOLAR				**3.669.683,56**	**0,00**	**3.669.683,56**	**3.669.683,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(651) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(654) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(655) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(656) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1540	0031	1070	399.900,00	0,00	399.900,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(657) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1550	1021		750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(658) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1553	1120		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(659) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1571	1033		868.683,56	0,00	868.683,56	868.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(661) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(663) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(664) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1550	1021		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(665) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1553	1120		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(666) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1571	1033		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64246) 3.3.91.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(668) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(669) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(670) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(671) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(672) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1553	1120		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(673) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1571	1033		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.342 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				**1.018.386,59**	**0,00**	**1.018.386,59**	**1.018.386,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(674) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(675) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(676) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		349.900,00	0,00	349.900,00	349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(677) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1552	1025		510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(680) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1552	1025		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(681) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1552	1025		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(682) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(683) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(684) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(685) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1552	1025		386,59	0,00	386,59	386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.397 - QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO				**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(686) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(687) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(688) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(689) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(690) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0020	1001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.518 - Instalar nas escolas municipais da zona rural do m				**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64178) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64179) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 - Ensino Médio				**3.731.000,00**	**0,00**	**3.731.000,00**	**3.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**3.731.000,00**	**0,00**	**3.731.000,00**	**3.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.135 - ENSINO MEDIO				**3.731.000,00**	**0,00**	**3.731.000,00**	**3.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(703) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(704) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(705) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(706) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(707) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(708) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(709) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(710) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(711) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(712) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(713) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(714) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(715) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(716) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(717) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(718) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(719) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(720) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(721) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
363 - Ensino Profissional				**56.100,00**	**0,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**56.100,00**	**0,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.134 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE				**56.100,00**	**0,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(722) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(723) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(724) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(725) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(726) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(727) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(728) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(729) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(730) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(731) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(732) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(733) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(734) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(735) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(736) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(737) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(738) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(739) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil				**30.825.314,34**	**0,00**	**30.825.314,34**	**30.825.314,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0080 - ACESSO MANUT QUALIF EDUCACAO INFANTIL				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.519 - Toda Criança na Escola				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64162) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**30.725.314,34**	**0,00**	**30.725.314,34**	**30.725.314,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.332 - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB				**15.405.651,60**	**0,00**	**15.405.651,60**	**15.405.651,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(741) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1540	0031	1070	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(742) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1540	0031	1070	12.335.451,60	0,00	12.335.451,60	12.335.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(743) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(744) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1540	0031	1070	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(746) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1540	0031	1070	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(747) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(748) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(749) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1540	0031	1070	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(751) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1540	0031	1070	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(752) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(753) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(754) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	0031	1070	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(755) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(756) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(757) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(758) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(759) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(760) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	229.500,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(761) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(762) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
					Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(763)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(764)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(765)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(766)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.333	**- EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE**				**11.077.796,09**	**0,00**	**11.077.796,09**	**11.077.796,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(767)	3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(768)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	7.376.496,09	0,00	7.376.496,09	7.376.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(769)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.697.900,00	0,00	1.697.900,00	1.697.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(770)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(772)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(773)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(774)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(775)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0020	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(776)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0020	1001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(777)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(779)	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0020	1001	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(781)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(782)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(784)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(786)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(787)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(788)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1550	1021		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(790)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(793)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(794)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(795)	4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(796)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(797)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1021		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(799)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(800)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.335	**- MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇ**				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(802)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0020	1001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(804)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(805)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(806)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.336	**- MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB**				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(807)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1540	0031	1070	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(808)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(809)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1540	0031	1070	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(810)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(811)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(812)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(813)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.338	**- MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAI**				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(814)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0020	1001	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(815)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(816) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(817) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(818) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(819) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.341 - TRANSPORTE ESCOLAR				**3.433.386,24**	**0,00**	**3.433.386,24**	**3.433.386,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(820) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(821) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(822) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(823) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1553	1120		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(824) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(826) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1550	1021		698.334,54	0,00	698.334,54	698.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(827) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1553	1120		209.151,70	0,00	209.151,70	209.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(828) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1571	1033		900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(832) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64163) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(831) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(833) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1550	1021		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(834) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1553	1120		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64164) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1571	1033		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(835) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(836) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64247) 3.3.91.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(837) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64165) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(838) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.342 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				**778.480,41**	**0,00**	**778.480,41**	**778.480,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(839) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(841) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(842) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(843) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1552	1025		625.880,41	0,00	625.880,41	625.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(844) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1552	1025		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(845) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(846) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(847) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos				**2.015.700,00**	**0,00**	**2.015.700,00**	**2.015.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**2.015.700,00**	**0,00**	**2.015.700,00**	**2.015.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.130 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				**2.015.700,00**	**0,00**	**2.015.700,00**	**2.015.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(848) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	1.369.900,00	0,00	1.369.900,00	1.369.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(849) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1540	0031	1070	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(850) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(851) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(852) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(853) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(854) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(855) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(856) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(857) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(858) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(859) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(860) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(861) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1540	0031	1070	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(862) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(863) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1540	0031	1070	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(864) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	0031	1070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(865) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(866) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(868) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(869) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(870) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(871) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(872) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(873) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(874) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(875) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(876) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1047 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DA CULTURA				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.270 - PROJETO ARTE NA ESCOLA				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64166) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64167) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.427 - PROJETO CULTURA REVITALIZADA				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64168) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64169) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64170) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais				**1.500.100,00**	**0,00**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846 - Outros Encargos Especiais				**1.500.100,00**	**0,00**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				**1.500.100,00**	**0,00**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0.005 - AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC				**1.500.100,00**	**0,00**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(877) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(878) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04 - CULTURA				**3.901.246,30**	**0,00**	**3.901.246,30**	**3.901.246,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 - Cultura				**3.901.246,30**	**0,00**	**3.901.246,30**	**3.901.246,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural				**3.901.246,30**	**0,00**	**3.901.246,30**	**3.901.246,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA				**350.200,00**	**0,00**	**350.200,00**	**350.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.602 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202336610004				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63303) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1314	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63304) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1314	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63305) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1706	1314	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63306) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1706	1314	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63307) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1314	3110	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63308) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1314	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63309) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1706	1314	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.396 - FESTEJOS FARROUPILHAS				**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(879) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(880) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(881) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DA CULTURA				**3.551.046,30**	**0,00**	**3.551.046,30**	**3.551.046,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.275 - PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC				**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(882) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(884) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.277 - FEIRA DO LIVRO				**53.100,00**	**0,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(885) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(886) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(888) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.527 - AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4524) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1259		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(889) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(890) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(891) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(892) 3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(893) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.579 - E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(894) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1308	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64241) 4.4.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1706	1308	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(895) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1308	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.594 - AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO				**2.380,62**	**0,00**	**2.380,62**	**2.380,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(896) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(897) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	1318		290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(900) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(901) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1716	1318		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(904) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(905) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1716	1318		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(908) 3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(909) 3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1716	1318		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(912) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(913) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1716	1318		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(916) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1715	1317		190,31	0,00	190,31	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(917) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1716	1318		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.597 - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63294) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	1321		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63295) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	1321		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63296) 3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	1321		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63297) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1719	1321		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63298) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1719	1321		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63299) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1719	1321		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.345 - MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA				**3.381.200,00**	**0,00**	**3.381.200,00**	**3.381.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(920) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(921) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		244.900,00	0,00	244.900,00	244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(922) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(923) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(924) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(925) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(926) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(927) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(928) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(929) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(930) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(931) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(932) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(933) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(934) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.028.400,00	0,00	1.028.400,00	1.028.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(935) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(936) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(937) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(938) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63483) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(939) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(940) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.348 - CENTRO CULTURAL				**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(941) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(942) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(943) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(944) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(945) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.350 - CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				**13.265,68**	**0,00**	**13.265,68**	**13.265,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(946) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(947) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1759	2063		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(948) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1759	2063		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64402) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2063		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(949) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(950) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1759	2063		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(951) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(952) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1759	2063		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(953) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(954) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1759	2063		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64403) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2063		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(956) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(957) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1759	2063		465,68	0,00	465,68	465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(958) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.404 - MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(959) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(960) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(961) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(962) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(963) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64171) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.417 - QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS				**30.300,00**	**0,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(964) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(965) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(966) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(967) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05 - ESPORTE E LAZER				**898.200,00**	**0,00**	**898.200,00**	**898.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 - Desporto e Lazer				**898.200,00**	**0,00**	**898.200,00**	**898.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**291.900,00**	**0,00**	**291.900,00**	**291.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1016 - APOIO ADMINISTRATIVO				**291.900,00**	**0,00**	**291.900,00**	**291.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.457 - MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER				**291.900,00**	**0,00**	**291.900,00**	**291.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(968) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(969) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(970) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(971) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(972) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(973) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(974) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(975) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(977) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(978) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(979) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(980) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(981) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(982) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		151.900,00	0,00	151.900,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(983) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(984) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(985) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(986) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(987) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(989) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1015 - PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.621 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64378) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64379) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário				**606.200,00**	**0,00**	**606.200,00**	**606.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1015 - PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ				**606.200,00**	**0,00**	**606.200,00**	**606.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.430 - CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4514) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1183	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4515) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1183	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.456 - CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(990) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1198	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(993) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(994) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1198	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.532 - REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍR				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(995) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1264	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(996) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(997) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1264	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(998) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(999) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1264	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.603 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202330200010				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64338) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1313	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64339) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1313	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64340) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1706	1313	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.393 - FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER				**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1000) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1001) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		149.900,00	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1002) 3.3.60.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1005) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1006) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1007) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64180) 4.4.50.41.99.00.00 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1008) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1009) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.448 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				**205.300,00**	**0,00**	**205.300,00**	**205.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64172) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64173) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64174) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64175) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64176) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64177) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1011) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1012) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1014) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE SAÚDE				**76.036.938,70**	**0,00**	**76.036.938,70**	**76.036.938,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE				**40.652.510,00**	**0,00**	**40.652.510,00**	**40.652.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Saúde				**40.652.510,00**	**0,00**	**40.652.510,00**	**40.652.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**2.412.700,00**	**0,00**	**2.412.700,00**	**2.412.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**163.950,00**	**0,00**	**163.950,00**	**163.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.374 - CER II - CV 778770/2012				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1015) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	4996		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1017) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1631	4996		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1019) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	4996		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1021) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1631	4996		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.437 - AMPLIAÇAO DO HEMOCENTRO				**23.450,00**	**0,00**	**23.450,00**	**23.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1024) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1023) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1025) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1026) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1027) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1030) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1029) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1031) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1631	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1033) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1035) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	4506		12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1038) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1037) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1039) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1631	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046 - MANUTENCAO DO HEMOCENTRO				**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1041) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1659	4001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1043) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1659	4001		10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1045) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1659	4001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1047) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1659	4001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1049) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1051) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1053) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1055) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1659	4001		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1057) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1659	4001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1059) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1659	4001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1061) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1063) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1065) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1067) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1069) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	4001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1071) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1659	4001		69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1073) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.410 - CP 11/12 - REFORMA POSTO 2/3 - SANTA CASA				**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1087) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1088) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1090) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1091) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1092) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1095) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1094) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1096) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1097) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1098) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1101) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1100) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1102) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1104) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1107) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1106) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1108) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	4244		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1111) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1110) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1112) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				**2.247.100,00**	**0,00**	**2.247.100,00**	**2.247.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.583 - VEICULO - PORT. SES 526/2023				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1114) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4292	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1116) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4292	3210	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.501 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM				**2.245.100,00**	**0,00**	**2.245.100,00**	**2.245.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1118) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1605	4511		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1120) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1605	4511		2.224.600,00	0,00	2.224.600,00	2.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1122) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1123) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1605	4511		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1125) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1126) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1605	4511		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1128) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1129) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1130) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1605	4511		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.605 - PROGRAMA SUS DIGITAL				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63447) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63950) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63448) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4504		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63952) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63449) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63450) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63451) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.484 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1132) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1134) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1136) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1138) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1140) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1142) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1144) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1146) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
301 - Atenção Básica				**15.742.044,00**	**0,00**	**15.742.044,00**	**15.742.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**15.719.344,00**	**0,00**	**15.719.344,00**	**15.719.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1148) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1150) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1152) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1154) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1156) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1158) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1160) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1162) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1164) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1166) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1168) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1170) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015 - AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1172) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1173) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1175) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1174) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1176) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1177) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1179) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1178) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.387 - REDE CEGONHA - AB				**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1198) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1200) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1202) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1203) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1621	4011		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1206) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1207) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1210) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1211) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1214) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1215) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.415 - PROJETO RESPIRANET				**18.400,00**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1230) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1231) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1233) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1234) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1235) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1237) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1238) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1240) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1241) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1242) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1243) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1245) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1246) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1248) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1249) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1251) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1252) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1254) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1256) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1258) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1260) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1262) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1264) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.423 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1266) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1267) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.433 - EQUIPAMENTOS (1170-02)				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1268) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1270) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1272) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.461 - EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1274) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1276) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1278) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.466 - EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1280) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1282) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1284) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB				**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1286) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1288) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1290) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1292) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1294) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1296) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1298) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1300) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1302) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1304) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1306) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551 - EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1308) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1310) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1312) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4293		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552 - EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1314) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1316) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1318) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4293		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.577 - EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1320) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1322) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1324) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.578 - CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1326) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1328) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011	3210	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1330) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1332) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1334) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3210	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1336) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.595 - EQUIPAMENTOS (1230-21)				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62449) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62452) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62450) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62451) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.598 - EQUIPAMENTOS (1230-12)				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63332) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63333) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63334) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604 - CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63442) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63443) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011	3210	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63444) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63445) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63446) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.609 - CALAMIDADE PÚBLICA - APS				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63532) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63428) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63429) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63430) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63431) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63432) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63433) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63434) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011	3201	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63435) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63436) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63437) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63438) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63439) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.279 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM				**170.350,00**	**0,00**	**170.350,00**	**170.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1338) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1340) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1341) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4160		72.800,00	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1343) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1344) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1345) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4160		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1347) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1348) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4160		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1350) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1351) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1352) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1353) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1355) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1356) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4160		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1358) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1360) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4160		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1362) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1364) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1366) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4160		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1368) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1370) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1372) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4160		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1374) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4160		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1376) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1377) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1379) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1381) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1383) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1385) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1387) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4160		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.281 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1401) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1411) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.282 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				**2.557.200,00**	**0,00**	**2.557.200,00**	**2.557.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64104) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1604	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1415) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1416) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1604	4500		2.204.700,00	0,00	2.204.700,00	2.204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1418) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1419) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1420) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1421) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1604	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1423) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1424) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1425) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1426) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1428) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.296 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1429) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4900		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1431) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4900		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1433) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1600	4900		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1435) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	4900		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.430 - PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS				**266.350,00**	**0,00**	**266.350,00**	**266.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1437) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1439) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1441) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1442) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1444) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1445) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1446) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1448) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1449) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1451) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1452) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1453) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1454) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1456) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1457) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1459) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4011		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1461) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1463) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1465) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1467) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1469) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1471) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1473) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1475) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1476) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1478) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1480) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1482) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1484) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1486) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1488) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.452 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB				**435.554,00**	**0,00**	**435.554,00**	**435.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1490) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1491) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		128.554,00	0,00	128.554,00	128.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1493) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1494) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1495) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1497) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1498) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1500) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1501) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1502) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1503) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1505) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1506) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1508) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1510) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63946) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1512) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1514) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1516) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1518) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1520) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1522) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.453 - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO				**440.990,00**	**0,00**	**440.990,00**	**440.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1524) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1525) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1526) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4111		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1529) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1530) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1531) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1532) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1535) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1536) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1537) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1540) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1541) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1542) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1543) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1545) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1547) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1548) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1549) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4111		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1552) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1553) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4111		30.640,00	0,00	30.640,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1556) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1557) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1560) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1561) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4111		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1564) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1565) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1568) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1569) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1572) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1573) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1576) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1577) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4111		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1580) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1581) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1582) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1585) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1587) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.454 - LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS				**158.250,00**	**0,00**	**158.250,00**	**158.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1589) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1590) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1592) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1593) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1594) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1596) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1597) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1599) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1600) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1601) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1602) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1604) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1606) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1607) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1608) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1609) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4111		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1612) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1614) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1615) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1618) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1619) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1620) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1623) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1624) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1627) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1628) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.455 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				**75.550,00**	**0,00**	**75.550,00**	**75.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1630) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1632) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1634) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1635) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1637) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1638) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1639) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1641) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1642) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1644) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1645) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1646) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1647) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1649) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1650) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1652) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1654) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1656) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1658) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1660) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1662) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1664) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1666) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1667) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1670) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1669) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.460 - PROGRAMA INFORMATIZA APS				**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1672) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1673) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1675) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1676) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1677) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1679) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1680) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1682) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1683) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1684) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1685) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1687) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1688) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1690) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1692) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1694) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1696) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1698) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1700) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1702) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1704) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1705) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1707) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1709) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1711) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.461 - PROGRAMA PREVINE BRASIL				**10.450,00**	**0,00**	**10.450,00**	**10.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1713) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1715) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1717) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1718) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1720) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1721) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1722) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1724) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1725) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1727) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1728) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1729) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1730) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1732) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1733) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1735) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1737) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1739) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1741) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1743) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1745) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1747) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1749) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1751) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1753) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1754) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1756) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1758) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1760) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1762) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1764) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.466 - ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS				**20.950,00**	**0,00**	**20.950,00**	**20.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1766) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1767) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1769) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1770) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1772) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1773) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1775) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1776) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1777) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1779) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1780) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1782) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1783) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1784) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1786) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1787) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1789) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1790) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1791) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1793) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1794) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1796) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1797) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1799) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1800) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63808) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1802) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1803) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1805) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1806) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1808) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1809) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1811) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1812) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1814) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1816) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1817) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.475 - PIAPS - REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS)				**119.400,00**	**0,00**	**119.400,00**	**119.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1819) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1821) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1822) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1824) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1825) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1827) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1828) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1829) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1831) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1832) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1834) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1835) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1836) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1837) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1839) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1840) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1842) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1844) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1846) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1848) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4011		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1850) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1852) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1854) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1856) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1858) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1859) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1861) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1863) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1865) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1867) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1869) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1871) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.476 - PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA				**22.400,00**	**0,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1873) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1875) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1877) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1879) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1881) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1883) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1885) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1887) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1889) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1891) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1893) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1895) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1897) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1899) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1901) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63915) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.477 - PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO				**1.158.200,00**	**0,00**	**1.158.200,00**	**1.158.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1903) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1905) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1906) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1908) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1909) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1911) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1912) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1913) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1915) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1916) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1918) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1919) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1920) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1921) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1923) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1924) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4011		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1926) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4011		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1928) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1929) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		81.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1931) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1932) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1934) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1936) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1938) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1940) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1942) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4011		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1944) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1945) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1947) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1949) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1951) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1953) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1955) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.478 - PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDI				**865.200,00**	**0,00**	**865.200,00**	**865.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1957) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1959) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1960) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1962) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1963) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1965) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1966) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1967) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4090		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1969) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1970) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1972) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1973) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1974) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1975) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1977) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1978) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1980) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4090		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1982) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1984) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1986) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1988) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1990) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1992) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1994) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4090		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1996) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1997) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1999) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2001) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2003) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2005) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2007) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.480 - SAÚDE DO HOMEM				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2009) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2011) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2013) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2014) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2017) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2018) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2021) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2022) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2025) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2026) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2029) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2030) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2033) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2035) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.482 - PIAPS - SAÚDE PRISIONAL				**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2037) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2039) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2040) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2042) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2043) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2045) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2046) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2047) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2049) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2050) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2052) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2053) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2054) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2055) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2057) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2058) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2060) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2062) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2064) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2066) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2068) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2070) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2072) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2074) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2076) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2077) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2079) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2081) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63917) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2083) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2085) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.483 - SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2087) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2089) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2091) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2093) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2095) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2097) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.485 - PROMOÇAO DA EQUIDADE EM SAUDE				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2099) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2101) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2103) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2105) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2107) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2109) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.505 - CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF				**924.450,00**	**0,00**	**924.450,00**	**924.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2111) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2112) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2113) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2114) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62385) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62388) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62386) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62387) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2115) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2116) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2117) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2118) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.506 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF				**4.620.400,00**	**0,00**	**4.620.400,00**	**4.620.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2119) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2120) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2121) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2122) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62389) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	2.822.960,00	0,00	2.822.960,00	2.822.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62393) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		1.645.440,00	0,00	1.645.440,00	1.645.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62390) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62392) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2123) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2124) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2125) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2126) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.511 - OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA				**45.600,00**	**0,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2127) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2129) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2131) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2132) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2134) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2136) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2137) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2138) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2140) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2142) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2144) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2146) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2148) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2149) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2151) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2153) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.512 - CONTROLE DA TUBERCULOSE				**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63324) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63325) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63326) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63327) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63328) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.513 - INCREMENTO AB - INDIVIDUAL				**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63398) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63399) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63400) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63401) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500	3110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63402) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500	3110	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63403) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63404) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63405) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3110	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63406) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63407) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.514 - FINANCIAMENTO DA APS				**3.636.100,00**	**0,00**	**3.636.100,00**	**3.636.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63504) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63505) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63523) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63506) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63524) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63525) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63507) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63526) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63508) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63527) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63528) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63529) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63510) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63530) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63511) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63509) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63512) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63513) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63514) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63515) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63516) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63517) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63518) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63519) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63531) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63520) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63522) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63521) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64153) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.525 - INCREMENTO AB - BANCADA				**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63972) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63974) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63976) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63978) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500	3120	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63980) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63982) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63984) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63986) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3120	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63988) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63990) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.526 - INCREMENTO AB - COMISSÃO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63992) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63994) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63996) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63998) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64000) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64002) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64004) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64006) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64008) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64010) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.527 - INCREMENTO AB - RELATOR				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64012) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64014) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64016) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64018) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500	3140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64020) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500	3140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64022) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64024) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64026) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64028) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64030) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**22.100,00**	**0,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.469 - EQUIPAMENTOS CER II				**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2155) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2157) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2159) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505		19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553 - EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2161) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2163) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2165) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.540 - INCREMENTO AB				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2167) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2169) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2171) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2173) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2175) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2177) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				**20.756.316,00**	**0,00**	**20.756.316,00**	**20.756.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**11.826.436,00**	**0,00**	**11.826.436,00**	**11.826.436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.225 - PARADA ORGULHO LOUCO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2179) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2180) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2181) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2182) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2183) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2184) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.458 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2185) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2187) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4506		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.485 - REDE CEGONHA - MAC				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2189) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2191) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2193) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2195) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2197) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.502 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC				**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2199) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2201) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2203) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2205) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2207) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2209) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2211) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2213) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2215) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2217) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2219) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.512 - EQUIPAMENTOS (1200-09)				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2221) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4506	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2223) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4506	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2225) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4506	3110	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.588 - EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2227) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4506	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2229) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4506	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2231) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4506	3110	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.167 - CONVÊNIO - NEUROLOGIA				**396.100,00**	**0,00**	**396.100,00**	**396.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62377) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62378) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2233) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2234) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.280 - CEREST				**1.340.150,00**	**0,00**	**1.340.150,00**	**1.340.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2235) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2236) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2239) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2240) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2243) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2244) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2245) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4210		651.350,00	0,00	651.350,00	651.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2248) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2249) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2250) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2251) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4210		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2254) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2255) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2256) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4210		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2259) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2260) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2261) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2262) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2264) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2266) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2267) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2268) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2271) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2272) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4210		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2275) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		102.800,00	0,00	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2276) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2279) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2280) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2283) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2284) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2287) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2288) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2291) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2292) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2295) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2296) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2299) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2300) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2303) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2304) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2307) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2308) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2309) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2312) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2313) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2316) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2318) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2320) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2321) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.287 - SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL				**1.970.100,00**	**0,00**	**1.970.100,00**	**1.970.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2323) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2324) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2325) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2328) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2329) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2332) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2333) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2334) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2337) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2338) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2339) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2340) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4220		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2343) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2344) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2345) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4220		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2348) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2349) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2350) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2351) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2353) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4220		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2355) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2356) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2357) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4220		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2360) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2361) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4220		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2364) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2365) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2366) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4220		112.750,00	0,00	112.750,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2370) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2371) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2374) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2375) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4220		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2378) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2379) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4220		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2382) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2383) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2386) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2387) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4220		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2390) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2391) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		821.100,00	0,00	821.100,00	821.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2392) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4220		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2396) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4501		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2397) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4220		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2400) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2401) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2402) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4220		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2405) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2406) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64155) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.288 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA				**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2409) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2411) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2413) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2415) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2417) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2419) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2421) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2423) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4501		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2425) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2427) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.289 - CEMA E FONOAUDIOLOGIA				**374.400,00**	**0,00**	**374.400,00**	**374.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2429) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2430) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2432) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2433) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2434) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2436) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2437) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2439) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2440) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2441) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2442) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2444) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2445) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2447) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2449) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2451) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2453) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2455) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2456) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2458) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2460) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		116.700,00	0,00	116.700,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2462) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2464) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2465) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2467) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.290 - CONST. E FORTAL. POLÍT.PÚB. ATENÇÃO SEC.				**116.600,00**	**0,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2469) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2470) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2472) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2473) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2475) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2476) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2477) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2479) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2480) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2482) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2483) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2484) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2485) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2487) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2488) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2490) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2491) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2493) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2494) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2496) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2498) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2500) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2501) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2503) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2505) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2507) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2509) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2510) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2512) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.293 - HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE				**1.235.350,00**	**0,00**	**1.235.350,00**	**1.235.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2514) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2516) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2517) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2519) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2520) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2521) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2523) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2524) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2526) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2527) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2528) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2529) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2531) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2532) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2534) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2536) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2538) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2540) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2542) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2544) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2546) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2548) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2550) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2551) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2553) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.432 - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD				**1.035.150,00**	**0,00**	**1.035.150,00**	**1.035.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2555) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2556) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2558) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2559) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2561) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2562) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2564) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2565) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2567) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2569) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2570) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2571) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2573) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2574) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2576) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2577) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.493 - MANUTENÇÃO DO CER II				**2.958.000,00**	**0,00**	**2.958.000,00**	**2.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2578) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2579) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2580) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2581) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2582) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2583) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2584) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2585) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2586) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2587) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2588) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2589) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2590) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	1.607.724,00	0,00	1.607.724,00	1.607.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2591) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2592) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2593) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	778.176,00	0,00	778.176,00	778.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2594) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2595) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	426.000,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2596) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2597) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2598) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2599) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2600) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2601) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2602) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2603) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500 - HEMOCENTRO - FPE 220/2023				**578.336,00**	**0,00**	**578.336,00**	**578.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2604) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	4297		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2606) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1632	4297		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2608) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1632	4297		280.036,00	0,00	280.036,00	280.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2610) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1632	4297		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2612) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1632	4297		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.503 - CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS				**396.300,00**	**0,00**	**396.300,00**	**396.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2614) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2615) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2616) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62379) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62381) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62380) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2617) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2618) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2619) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.504 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS				**1.320.350,00**	**0,00**	**1.320.350,00**	**1.320.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2620) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2621) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2622) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62382) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62384) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62383) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2623) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2624) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2625) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.515 - INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL				**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63798) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63799) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63800) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3110	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63801) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3110	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63802) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63803) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63804) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63805) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3110	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63806) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63807) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.528 - INCREMENTO MAC - BANCADA				**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64044) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64046) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64048) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3120	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64050) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3120	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64052) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64054) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64056) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64058) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3120	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64060) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64062) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.529 - INCREMENTO MAC - COMISSÃO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64064) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64066) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64068) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64070) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64072) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64074) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64076) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64078) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64080) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64082) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.530 - INCREMENTO MAC - RELATOR				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64084) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64086) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64088) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64090) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64092) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64094) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64096) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64098) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64100) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64102) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				**8.425.880,00**	**0,00**	**8.425.880,00**	**8.425.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.500 - INCREMENTO MAC				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2626) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2628) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2630) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2632) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2634) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.382 - PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010				**352.130,00**	**0,00**	**352.130,00**	**352.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2636) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2637) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2640) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2641) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2642) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4170		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2645) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2646) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2647) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2648) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4170		11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2651) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2652) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2653) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2656) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2657) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2658) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2659) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2661) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2663) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2664) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2665) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4170		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2668) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2669) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4170		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2672) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		49.080,00	0,00	49.080,00	49.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2673) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4170		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2676) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2677) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4170		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2680) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2682) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2683) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2686) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2687) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2688) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2691) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2692) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4170		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2695) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2696) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4170		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2699) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2700) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2703) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2704) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2707) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2709) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2711) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4501		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2712) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4170		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.411 - MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS				**8.073.150,00**	**0,00**	**8.073.150,00**	**8.073.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2715) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2716) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2717) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2720) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2721) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2722) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2725) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2726) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2727) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2728) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2731) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2732) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2733) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2736) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2737) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2738) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2739) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2741) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2743) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2744) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2745) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2746) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2749) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1500	0001		2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2750) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1500	0040	1002	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2751) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1600	4501		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2752) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1621	4170		1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2755) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2756) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2757) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2758) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2761) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2762) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2765) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2766) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2767) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2768) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4170		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2771) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2772) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2775) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2776) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2777) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2778) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2781) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2782) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2783) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2786) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2787) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2788) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2789) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2792) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2793) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2794) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2797) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2798) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2799) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2800) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2803) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2805) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2804) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64042) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - SISTEMA DE APOIO				**504.000,00**	**0,00**	**504.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.291 - LABORATÓRIO MUNICIPAL				**504.000,00**	**0,00**	**504.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2807) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2809) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		271.700,00	0,00	271.700,00	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2811) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2813) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2815) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2817) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2819) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				**932.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**932.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1042 - SISTEMA DE APOIO				**932.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**932.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.285 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				**932.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**932.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2821) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2823) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2825) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2826) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2827) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2830) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2831) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4503		535.350,00	0,00	535.350,00	535.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2832) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4050		191.850,00	0,00	191.850,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2835) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2837) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2838) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63913) 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63909) 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63907) 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63914) 3.3.94.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63911) 3.3.94.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63905) 3.3.94.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2841) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2842) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária				**374.200,00**	**0,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**374.200,00**	**0,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.275 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**374.200,00**	**0,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2864) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2866) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2867) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2869) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2870) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2873) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2874) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1659	4001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2877) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2878) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1659	4001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2881) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2882) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2885) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2886) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1659	4001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2889) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2890) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1659	4001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2893) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2895) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2896) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2899) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2900) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2903) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2904) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1659	4001		19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2907) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2908) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1659	4001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2911) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2912) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2915) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2916) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2919) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2921) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2923) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2925) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2926) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1659	4001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63883) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica				**418.150,00**	**0,00**	**418.150,00**	**418.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**303.550,00**	**0,00**	**303.550,00**	**303.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.414 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO				**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2929) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2931) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2932) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2934) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2936) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2937) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2938) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2940) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2942) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2944) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2946) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.611 - CALAMIDADE PÚBLICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63665) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63666) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63667) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63668) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63669) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63670) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63671) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63672) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502	3101	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63673) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63674) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63675) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63676) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63677) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63678) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63679) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.623 - CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64187) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64189) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64191) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64193) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64195) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64197) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64199) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64201) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64203) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64205) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64207) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64209) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64211) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.625 - EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64181) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4507	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64182) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4507	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64183) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4507	3101	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.278 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**294.050,00**	**0,00**	**294.050,00**	**294.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2948) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2949) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2950) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2953) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2954) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63924) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2956) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2957) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2958) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63926) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2960) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63928) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2962) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2963) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2964) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2965) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2967) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4190		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2969) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2970) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2971) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4502		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2972) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2975) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63930) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4190		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2977) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2978) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2979) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4190		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2982) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2983) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2984) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2987) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2988) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4502		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2989) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2992) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2993) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2995) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2996) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2997) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4190		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3000) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3001) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4502		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3003) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3004) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3005) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3008) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3010) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3011) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3012) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3015) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3016) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3018) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3019) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4502		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3020) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.496 - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				**5.450,00**	**0,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3023) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3024) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1604	4502		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3026) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3027) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1604	4502		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3029) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3030) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3031) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3032) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1604	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3034) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3035) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3036) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3037) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3039) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**114.600,00**	**0,00**	**114.600,00**	**114.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.623 - CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64213) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64215) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64217) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64219) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64221) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64223) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64225) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64227) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64229) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64231) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64233) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64235) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64237) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.625 - EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64184) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4507	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64185) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4507	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64186) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4507	3101	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.295 - PROGRAMA SAE/DST - AIDS				**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**114.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3040) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3042) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3044) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3045) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4502		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3046) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3048) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3049) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		20.450,00	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3050) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3052) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3054) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3055) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3056) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3058) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4502		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3059) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3061) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3062) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3064) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3065) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3067) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4502		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3069) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3070) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3072) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3074) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3075) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3077) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3079) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3081) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4502		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3082) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.425 - FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3084) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3086) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4504		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3088) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4504		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3090) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4504		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3092) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4504		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3094) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3096) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3098) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3100) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3102) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP				**35.384.428,70**	**0,00**	**35.384.428,70**	**35.384.428,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Saúde				**35.384.428,70**	**0,00**	**35.384.428,70**	**35.384.428,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**31.447.178,70**	**0,00**	**31.447.178,70**	**31.447.178,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.426 - CEREST PROJETOS				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3104) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3106) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3108) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3110) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1501	0001		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3112) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	0001		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3114) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				**5.595.247,52**	**0,00**	**5.595.247,52**	**5.595.247,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.165 - CONVÊNIO - HEMODIÁLISE				**594.050,00**	**0,00**	**594.050,00**	**594.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3116) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3117) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.301 - CONVÊNIO - SANTA CASA DE CARIDADE				**5.001.197,52**	**0,00**	**5.001.197,52**	**5.001.197,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3119) 3.3.50.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3118) 3.3.50.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3121) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3120) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3122) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		5.000.747,52	0,00	5.000.747,52	5.000.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3123) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3124) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3125) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3126) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3127) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTAO EM SAUDE				**25.851.731,18**	**0,00**	**25.851.731,18**	**25.851.731,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.401 - NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG				**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3128) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3129) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3130) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3131) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3132) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.166 - CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA				**317.100,00**	**0,00**	**317.100,00**	**317.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3133) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3134) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62376) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62375) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	184.800,00	0,00	184.800,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3135) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3136) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3137) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3138) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚD				**21.078.931,18**	**0,00**	**21.078.931,18**	**21.078.931,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3139) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3140) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3141) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	17.002.961,39	0,00	17.002.961,39	17.002.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3142) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3143) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3144) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3145) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3146) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3147) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3148) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64239) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3149) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3150) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3151) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3152) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3153) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3154) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3155) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3156) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3157) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3158) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3159) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3160) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3161) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3163) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3162) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3165) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0040	1002	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3166) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64159) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3167) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3168) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3169) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3170) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3171) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3172) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3173) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3175) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3174) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64372) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1502	0040	1002	198.019,79	0,00	198.019,79	198.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3177) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.395 - MANUT ATIV SEC SAÚDE				**4.193.700,00**	**0,00**	**4.193.700,00**	**4.193.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3178) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64157) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3179) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64158) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3180) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3182) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3183) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3184) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3186) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3187) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3188) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3189) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3190) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3191) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3193) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3194) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64161) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3195) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3196) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3197) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63397) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3198) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3199) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3200) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3201) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3203) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3205) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.508 - CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER				**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3206) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.509 - INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO				**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3207) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3209) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63881) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3211) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3213) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3215) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1501	0001		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.299 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3217) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3218) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3219) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3220) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3221) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3222) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3223) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3224) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3225) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3226) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica				**607.450,00**	**0,00**	**607.450,00**	**607.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**607.450,00**	**0,00**	**607.450,00**	**607.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.066 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS				**577.300,00**	**0,00**	**577.300,00**	**577.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3227) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0040	1002	120.120,00	0,00	120.120,00	120.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3228) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63441) 3.3.90.49.00.00.00 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3229) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	457.080,00	0,00	457.080,00	457.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.495 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL				**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3230) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3231) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3232) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.536 - PROJETO CRESCENDO COM SAÚDE				**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64324) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64327) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64325) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64326) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64328) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64329) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64330) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64331) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64332) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64333) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64334) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64335) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				**2.370.250,00**	**0,00**	**2.370.250,00**	**2.370.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**2.304.150,00**	**0,00**	**2.304.150,00**	**2.304.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.018 - PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA				**51.800,00**	**0,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3233) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3234) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3236) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3237) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3238) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3240) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3241) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3243) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3245) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3246) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3248) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3250) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63882) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3252) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.494 - SAMU MENTAL				**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**	**37.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64114) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64115) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64116) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64117) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64118) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64119) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64120) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64121) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64122) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3254) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64124) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3255) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3256) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3257) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3258) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3259) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3260) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64123) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3261) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3262) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3263) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3264) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3265) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				**1.254.350,00**	**0,00**	**1.254.350,00**	**1.254.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3266) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63940) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63937) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62395) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63941) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63938) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3267) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63942) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63939) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.521 - CONVÊNIO - COMUNIDADE TERAPÊUTICA				**960.050,00**	**0,00**	**960.050,00**	**960.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64113) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64112) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - SISTEMA DE APOIO				**66.100,00**	**0,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.507 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				**66.100,00**	**0,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3268) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62396) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3269) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				**360.100,00**	**0,00**	**360.100,00**	**360.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1042 - SISTEMA DE APOIO				**360.100,00**	**0,00**	**360.100,00**	**360.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.520 - CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**360.100,00**	**0,00**	**360.100,00**	**360.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64109) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64110) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64111) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária				**319.350,00**	**0,00**	**319.350,00**	**319.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0063 - ZOONOZES E VETORES				**319.350,00**	**0,00**	**319.350,00**	**319.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.412 - MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				**319.350,00**	**0,00**	**319.350,00**	**319.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3270) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3271) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3272) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3273) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3274) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3275) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3276) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3277) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3278) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3279) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3280) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3281) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3282) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3283) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica				**240.100,00**	**0,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**240.100,00**	**0,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.522 - CONVÊNIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**240.100,00**	**0,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64106) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64107) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64108) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.				**9.777.219,84**	**0,00**	**9.777.219,84**	**9.777.219,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.02 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				**9.777.219,84**	**0,00**	**9.777.219,84**	**9.777.219,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**8.115.261,18**	**0,00**	**8.115.261,18**	**8.115.261,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**8.115.261,18**	**0,00**	**8.115.261,18**	**8.115.261,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1013 - GESTÃO OPERACIONAL				**3.155.919,49**	**0,00**	**3.155.919,49**	**3.155.919,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.229 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				**3.155.919,49**	**0,00**	**3.155.919,49**	**3.155.919,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3284) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		93.117,95	0,00	93.117,95	93.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3285) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.162.454,82	0,00	2.162.454,82	2.162.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3286) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3287) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3288) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3289) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3290) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3291) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3292) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3293) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3294) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3295) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3296) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		21.642,00	0,00	21.642,00	21.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3297) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3298) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		18.147,87	0,00	18.147,87	18.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3299) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		209.169,93	0,00	209.169,93	209.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3300) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3301) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		82.717,59	0,00	82.717,59	82.717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3302) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		17.638,23	0,00	17.638,23	17.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3303) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3304) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		154.577,99	0,00	154.577,99	154.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3362) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3305) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3306) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.572,82	0,00	5.572,82	5.572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3307) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3308) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		22.569,79	0,00	22.569,79	22.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL				**2.335.941,69**	**0,00**	**2.335.941,69**	**2.335.941,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.270 - CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS				**1.655.841,44**	**0,00**	**1.655.841,44**	**1.655.841,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3309) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.355.841,44	0,00	1.355.841,44	1.355.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3310) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3311) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1750	1121		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3314) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3315) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1704	1003		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3316) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1750	1121		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3318) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3319) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1750	1121		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3320) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3321) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.470 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL				**680.100,25**	**0,00**	**680.100,25**	**680.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3322) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		14.067,30	0,00	14.067,30	14.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3323) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		524.431,33	0,00	524.431,33	524.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3324) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3325) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3326) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3327) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3328) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3329) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3330) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3331) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3333) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3334) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.462,72	0,00	3.462,72	3.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3336) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3337) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		4.328,40	0,00	4.328,40	4.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3338) 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3339) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3340) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3342) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL				**2.623.400,00**	**0,00**	**2.623.400,00**	**2.623.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.272 - MANUT.PONTES E PONTILHÕES				**367.100,00**	**0,00**	**367.100,00**	**367.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3343) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3344) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3345) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3346) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3348) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3349) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3351) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.458 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURA				**2.256.300,00**	**0,00**	**2.256.300,00**	**2.256.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3353) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3355) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3356) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3358) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3359) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3360) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3361) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura				**1.661.958,66**	**0,00**	**1.661.958,66**	**1.661.958,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1013 - GESTÃO OPERACIONAL				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3363) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		31.993,00	0,00	31.993,00	31.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3364) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3365) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3366) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3367) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.471 - INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3374) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3375) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3376) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1029 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.621 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64380) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64381) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
606 - Extensão Rural				**1.507.315,35**	**0,00**	**1.507.315,35**	**1.507.315,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**1.507.315,35**	**0,00**	**1.507.315,35**	**1.507.315,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.543 - POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3379) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1274	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64399) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1274	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64401) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	1274	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.561 - MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPU				**430.200,00**	**0,00**	**430.200,00**	**430.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3381) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3382) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3383) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3384) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3385) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3386) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3387) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3389) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3110	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3390) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3392) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3110	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3393) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1293	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.563 - AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO				**111.200,00**	**0,00**	**111.200,00**	**111.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3395) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	3210	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3396) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1295	3210	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3397) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3398) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3399) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3400) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1295	3210	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3401) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3402) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3403) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3404) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3406) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3407) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.564 - AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO				**81.200,00**	**0,00**	**81.200,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3409) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3410) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3411) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3412) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3413) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3414) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3415) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3416) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3417) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3418) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3421) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1296	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.567 - AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3438) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3439) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1299	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3441) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3442) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1299	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA A(				**19.850,00**	**0,00**	**19.850,00**	**19.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63335) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63336) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63337) 4.4.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63338) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1323	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63339) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63341) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63340) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1323	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.610 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. - TRANSF. ESPECIAL Nº 2				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63536) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1327	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63537) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1327	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'				**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64365) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1341	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64367) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64366) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1341	3210	449.900,00	0,00	449.900,00	449.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.226 - EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO				**104.265,35**	**0,00**	**104.265,35**	**104.265,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3444) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3445) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3446) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3449) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3450) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3452) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3453) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3454) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		9.165,35	0,00	9.165,35	9.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3456) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3457) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3458) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.227 - EXTENSÃO RURAL				**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3459) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3460) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3461) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3462) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3463) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigação				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.546 - PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL -				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3464) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3465) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3466) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3468) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64336) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3470) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3471) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3473) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1701	1278	3110	490,31	0,00	490,31	490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária				**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.474 - DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3486) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3487) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.488 - VIVEIRO MUNICIPAL				**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3488) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3489) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3490) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - Normalização e Qualidade				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.223 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3491) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3492) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3493) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3494) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				**2.477.229,33**	**0,00**	**2.477.229,33**	**2.477.229,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.02 - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO				**2.477.229,33**	**0,00**	**2.477.229,33**	**2.477.229,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 - Ciência e Tecnologia				**69.757,47**	**0,00**	**69.757,47**	**69.757,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				**69.757,47**	**0,00**	**69.757,47**	**69.757,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**69.757,47**	**0,00**	**69.757,47**	**69.757,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.323 - FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**68.600,00**	**0,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3495) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3496) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3497) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3498) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3499) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3500) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3501) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3502) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3503) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3504) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3505) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3506) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.469 - FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT				**1.157,47**	**0,00**	**1.157,47**	**1.157,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3507) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3508) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3509) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3510) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3511) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3512) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2060		157,47	0,00	157,47	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3513) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3514) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3515) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3516) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3517) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços				**2.407.471,86**	**0,00**	**2.407.471,86**	**2.407.471,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**1.913.643,97**	**0,00**	**1.913.643,97**	**1.913.643,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019 - APOIO ADMINISTRATIVO				**1.913.643,97**	**0,00**	**1.913.643,97**	**1.913.643,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.217 - FROTA VEICULAR				**39.430,07**	**0,00**	**39.430,07**	**39.430,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3518) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		4.171,90	0,00	4.171,90	4.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3519) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3520) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3521) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		34.058,17	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3522) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3523) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3524) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.391 - MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM				**1.874.213,90**	**0,00**	**1.874.213,90**	**1.874.213,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3525) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		3.003,67	0,00	3.003,67	3.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3526) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.327.980,87	0,00	1.327.980,87	1.327.980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3527) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		170.529,16	0,00	170.529,16	170.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3528) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		20.061,14	0,00	20.061,14	20.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3529) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3531) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		29.179,65	0,00	29.179,65	29.179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3532) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3534) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3535) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		50.974,73	0,00	50.974,73	50.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3536) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.053,74	0,00	10.053,74	10.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3537) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3538) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3539) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3540) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		109.923,43	0,00	109.923,43	109.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3541) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		112.338,44	0,00	112.338,44	112.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3542) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		11.304,32	0,00	11.304,32	11.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3543) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3544) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3545) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3546) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3547) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		14.264,75	0,00	14.264,75	14.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3548) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3549) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**276.595,26**	**0,00**	**276.595,26**	**276.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019 - APOIO ADMINISTRATIVO				**276.595,26**	**0,00**	**276.595,26**	**276.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.630 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EXECUÇÃO PROJET				**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64362) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1340		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64364) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64363) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1340		199.900,00	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.378 - FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR				**46.595,26**	**0,00**	**46.595,26**	**46.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3550) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3552) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2027		32.495,26	0,00	32.495,26	32.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3554) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3555) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3557) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3559) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3560) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3562) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3563) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial				**100.200,00**	**0,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1017 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				**100.200,00**	**0,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.389 - EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA				**65.100,00**	**0,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3565) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3566) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3567) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3568) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3569) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3570) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3571) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3572) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3573) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3574) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.390 - FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO				**35.100,00**	**0,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3575) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3576) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3577) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3578) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3579) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3580) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3581) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3582) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo				**117.032,63**	**0,00**	**117.032,63**	**117.032,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1014 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				**117.032,63**	**0,00**	**117.032,63**	**117.032,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.210 - TURISMO REGIONAL				**9.259,94**	**0,00**	**9.259,94**	**9.259,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3583) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3584) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		570,74	0,00	570,74	570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3585) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3586) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3587) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		8.189,20	0,00	8.189,20	8.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3589) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3590) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.213 - FOMENTO AO TURISMO				**107.772,69**	**0,00**	**107.772,69**	**107.772,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3595) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3596) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3597) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3599) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3600) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3601) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3602) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3603) 3.3.60.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3605) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3606) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3607) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.874,87	0,00	10.874,87	10.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3608) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3609) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3610) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3611) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25.697,82	0,00	25.697,82	25.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3612) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3613) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3614) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3615) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3616) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO				**12.055.889,45**	**0,00**	**12.055.889,45**	**12.055.889,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**3.207.608,21**	**0,00**	**3.207.608,21**	**3.207.608,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**56.400,00**	**0,00**	**56.400,00**	**56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.491 - PROJETO RECICLADOR				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3618) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3619) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3620) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				**54.300,00**	**0,00**	**54.300,00**	**54.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0044 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE				**18.100,00**	**0,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.171 - CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DE				**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3621) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3622) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3623) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3624) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3625) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3626) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3627) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64300) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.175 - CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA				**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64303) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64304) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**18.300,00**	**0,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.173 - CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO				**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3628) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3629) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3630) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3631) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3632) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3633) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3634) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.174 - CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONS				**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3635) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3637) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3638) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3639) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3640) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3641) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.175 - CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA				**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3645) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3646) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3647) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3648) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 - DEFESA DA POLÍTICA DA MULHER				**17.900,00**	**0,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.051 - COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES				**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3649) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3650) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3651) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3652) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3654) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3655) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3656) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.170 - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA				**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3657) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3658) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3659) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3660) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3661) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3663) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3664) 3.1.91.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3665) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3666) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3667) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3668) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3670) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3671) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3673) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3675) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.172 - CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER				**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3676) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3677) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64305) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3678) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3679) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3680) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3681) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3682) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64306) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				**3.151.208,21**	**0,00**	**3.151.208,21**	**3.151.208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**1.882.000,00**	**0,00**	**1.882.000,00**	**1.882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**1.841.900,00**	**0,00**	**1.841.900,00**	**1.841.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.375 - MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA				**1.841.900,00**	**0,00**	**1.841.900,00**	**1.841.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3707) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3708) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3709) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3710) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3712) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3713) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3714) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3715) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3716) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3717) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3718) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3719) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3720) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3721) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3722) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3723) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3724) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3725) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3726) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3727) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3728) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3729) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3730) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3731) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3732) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3733) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR				**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3734) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3735) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3736) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**640.708,21**	**0,00**	**640.708,21**	**640.708,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**640.708,21**	**0,00**	**640.708,21**	**640.708,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.550 - PROJETO MPT SOCIAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3745) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3746) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3747) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3748) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3749) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3750) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3751) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1665	1282		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				**630.500,00**	**0,00**	**630.500,00**	**630.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3752) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3753) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3754) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3755) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3757) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3758) 3.1.91.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3759) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3760) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3761) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3762) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3763) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3764) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3765) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3766) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3767) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3768) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3769) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072 - MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL				**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4198) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4200) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4201) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4202) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4203) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4204) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4205) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4206) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076 - MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO				**4.508,21**	**0,00**	**4.508,21**	**4.508,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4218) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4219) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4220) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4221) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4222) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4223) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4224) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária				**628.500,00**	**0,00**	**628.500,00**	**628.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**628.500,00**	**0,00**	**628.500,00**	**628.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.104 - COZINHA COMUNITÁRIA				**457.700,00**	**0,00**	**457.700,00**	**457.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3976) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3977) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3978) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3979) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3980) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3981) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3982) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3984) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3985) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3986) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3987) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3988) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3989) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.492 - PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS				**170.100,00**	**0,00**	**170.100,00**	**170.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4162) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4163) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4164) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4165) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.499 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4189) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4191) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4193) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4194) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4195) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4196) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4197) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**8.543.293,24**	**0,00**	**8.543.293,24**	**8.543.293,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.613 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64382) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1347	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64383) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1347	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64384) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1347	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				**8.543.093,24**	**0,00**	**8.543.093,24**	**8.543.093,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**638.801,82**	**0,00**	**638.801,82**	**638.801,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0054 - GESTÃO DO TRABALHO - CAPACITA SUAS				**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.531 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDOF				**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64308) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64248) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64309) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64249) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64250) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64251) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64252) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**1.516,42**	**0,00**	**1.516,42**	**1.516,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.528 - APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3686) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1261	3110	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.531 - IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3687) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3688) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3689) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3690) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3691) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541 - CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3692) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1272		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3693) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1272		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.554 - APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CUS				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3694) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1286		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3695) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1286		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.591 - TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUST				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4535) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1319	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4536) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1710	1319	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.537 - E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64373) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1325	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64374) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1325	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**483.285,40**	**0,00**	**483.285,40**	**483.285,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.047 - AP REDE QUESTIONÁRIOS				**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3963) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1665	1061		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.060 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS				**37.512,40**	**0,00**	**37.512,40**	**37.512,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3698) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3699) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1022		19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3701) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3702) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		12.312,40	0,00	12.312,40	12.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3704) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3705) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.062 - B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN				**112.573,00**	**0,00**	**112.573,00**	**112.573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3965) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3966) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3968) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3969) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3970) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3971) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		62.073,00	0,00	62.073,00	62.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3972) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	1134		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3973) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3974) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3975) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.408 - MANUTENÇÃO DO CMAS				**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3770) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3771) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3772) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3773) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3774) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3775) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3776) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3777) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3778) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3779) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3780) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3781) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3783) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3784) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3785) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3786) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1134		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3787) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3788) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3789) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3790) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3791) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3792) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3793) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3794) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3795) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3796) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.532 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				**216.400,00**	**0,00**	**216.400,00**	**216.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64253) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64254) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64255) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64256) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64257) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64258) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64259) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64260) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64261) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64262) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64263) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64264) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64265) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3798) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64316) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64310) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64314) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2053		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64312) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3799) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64317) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64311) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64315) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64313) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência				**99.855,80**	**0,00**	**99.855,80**	**99.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**99.855,80**	**0,00**	**99.855,80**	**99.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.423 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64276) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64275) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2051		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.424 - BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX				**39.855,80**	**0,00**	**39.855,80**	**39.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3803) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2055		39.755,80	0,00	39.755,80	39.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3804) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				**169.032,90**	**0,00**	**169.032,90**	**169.032,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**169.032,90**	**0,00**	**169.032,90**	**169.032,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.427 - CRIANÇA FELIZ				**169.032,90**	**0,00**	**169.032,90**	**169.032,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3871) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3872) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2053		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3874) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3875) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2053		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3876) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3877) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3878) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3879) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3880) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3881) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3883) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3884) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3885) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3886) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3887) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3888) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3889) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3890) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2053		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3892) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2053		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3893) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3894) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3895) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		50.732,90	0,00	50.732,90	50.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3896) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2053		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3897) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3898) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3899) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3900) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3901) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária				**754.853,03**	**0,00**	**754.853,03**	**754.853,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.590 - CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3902) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1312	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3903) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1706	1312	3110	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1045 - ADMIN. DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				**754.753,03**	**0,00**	**754.753,03**	**754.753,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.048 - PROGRAMA BPC ESCOLA				**2.705,25**	**0,00**	**2.705,25**	**2.705,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3801) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1035		2.705,25	0,00	2.705,25	2.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.409 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				**707.033,65**	**0,00**	**707.033,65**	**707.033,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3999) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	1284		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4001) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4002) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1661	1284		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4003) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4004) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1661	1284		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4005) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4006) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1284		2.033,65	0,00	2.033,65	2.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.428 - CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC				**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4096) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4097) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4098) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4099) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4100) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4101) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4102) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4103) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4104) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4105) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4106) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4107) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4108) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4109) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4110) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4111) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.429 - SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGEN				**37.307,82**	**0,00**	**37.307,82**	**37.307,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4112) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4511) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1004		22.007,82	0,00	22.007,82	22.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4113) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4512) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1700	1004		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4114) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4513) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1004		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.463 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19				**624,63**	**0,00**	**624,63**	**624,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4115) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4116) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4117) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4118) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4119) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4120) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4121) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4122) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1235	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4123) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1236	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4124) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4125) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4126) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4128) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1235	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4129) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1236	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4127) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4133) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1235	3160	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4134) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1236	3160	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4135) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4136) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4137) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4138) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1235	3160	4,21	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4139) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1237	3160	68,21	0,00	68,21	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.486 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)				**1.982,10**	**0,00**	**1.982,10**	**1.982,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4140) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4141) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4142) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4143) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4144) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4145) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4146) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4148) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4149) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4151) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4152) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4153) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4154) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1277		282,10	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4156) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4157) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4158) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4159) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4160) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.497 - PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4166) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4167) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4168) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4169) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4170) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4171) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4172) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4173) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4174) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4175) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4176) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4177) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4178) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4179) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1660		98,21	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4180) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4181) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4182) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4183) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4184) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4185) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4186) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4187) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4188) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.499 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4190) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4192) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.533 - FEAS - BENFÍCIOS EVENTUAIS				**3.091,37**	**0,00**	**3.091,37**	**3.091,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64273) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64274) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1171		2.991,37	0,00	2.991,37	2.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais				**6.880.549,69**	**0,00**	**6.880.549,69**	**6.880.549,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0125 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.535 - SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS				**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64289) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64290) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64291) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64292) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64293) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64294) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64297) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64295) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64296) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**6.879.649,69**	**0,00**	**6.879.649,69**	**6.879.649,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.026 - ACESSUAS				**128.090,20**	**0,00**	**128.090,20**	**128.090,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3904) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3905) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3906) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3907) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3908) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3909) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3910) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3911) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3912) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3913) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3914) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3915) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3916) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3917) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3918) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3919) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3920) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3921) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3922) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3923) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3924) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3925) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3926) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3927) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3928) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2037		65.590,20	0,00	65.590,20	65.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3929) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3930) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3931) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044 - CASA DE PASSAGEM				**539.000,00**	**0,00**	**539.000,00**	**539.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3932) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3933) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3934) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3935) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3936) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3937) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3938) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3939) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3940) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3941) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3942) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3943) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3944) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3945) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3946) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3947) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3948) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3949) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3950) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3951) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3954) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3955) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3956) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3957) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2055		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3958) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3959) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3960) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3961) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3962) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045 - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI				**68.290,20**	**0,00**	**68.290,20**	**68.290,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3805) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3806) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3807) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3808) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3809) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3810) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3811) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3812) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3813) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3814) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3815) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3816) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3817) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3818) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3819) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3820) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3821) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3822) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3823) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3824) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3825) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2050		65.490,20	0,00	65.490,20	65.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3826) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3827) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3828) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3829) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3830) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3831) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3832) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3833) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.373 - MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA				**968.000,00**	**0,00**	**968.000,00**	**968.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3834) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3835) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3836) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3837) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3838) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3839) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3840) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3842) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3843) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3844) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3845) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3846) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3848) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3849) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3850) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3851) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3852) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3853) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3855) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3856) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3857) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3858) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3859) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3860) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3861) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3862) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3863) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3864) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0001		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3865) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3866) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3867) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3868) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3869) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.374 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO				**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3800) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.423 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**2.962.428,24**	**0,00**	**2.962.428,24**	**2.962.428,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4007) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4008) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2051		565.820,03	0,00	565.820,03	565.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4010) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4011) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2051		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4012) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4013) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4014) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4016) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4017) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4019) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4021) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4022) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4023) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4024) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4025) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2051		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4026) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4027) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4028) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4029) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2051		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4031) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4032) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4034) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4035) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2051		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4036) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4038) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4039) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2051		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4040) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4042) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4043) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4044) 3.3.90.49.00.00.00 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4045) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4046) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4047) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4048) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2051		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.424 - BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX				**1.058.141,05**	**0,00**	**1.058.141,05**	**1.058.141,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4050) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4051) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4053) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4054) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4055) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4056) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4057) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4058) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4059) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4060) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4061) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4062) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4063) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4064) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4065) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4066) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4067) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4068) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4069) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4070) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4072) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4073) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4074) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4075) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4076) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4077) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4078) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4079) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4080) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4081) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4082) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4083) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4084) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4085) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4086) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4087) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4088) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4089) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4090) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4091) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4092) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4093) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1661	1285		41,05	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.427 - CRIANÇA FELIZ				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3882) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.534 - SERVIÇO NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DI				**55.600,00**	**0,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64277) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64278) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64279) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64280) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64281) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64283) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64282) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64284) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64285) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64286) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64287) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64288) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - Assistência Social				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.468 - CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4207) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1026		100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4209) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4210) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1026		52.188,00	0,00	52.188,00	52.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4211) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1026		100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4212) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1669	1026		50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4213) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4214) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4215) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4216) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4217) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - Assistência Social				**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
241 - Assistência à Pessoa Idosa				**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.043 - FUNDO DA PESSOA IDOSA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4225) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4227) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4228) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4229) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4230) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4231) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4232) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4233) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.176 - CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA				**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4234) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4235) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4236) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4237) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4238) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4239) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4240) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4241) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4242) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4243) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4244) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4245) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4246) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4247) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4248) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4249) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4250) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				**13.311.692,20**	**0,00**	**13.311.692,20**	**13.311.692,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.02 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				**13.311.692,20**	**0,00**	**13.311.692,20**	**13.311.692,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 - Gestão Ambiental				**13.311.692,20**	**0,00**	**13.311.692,20**	**13.311.692,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**1.422.344,38**	**0,00**	**1.422.344,38**	**1.422.344,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**1.422.344,38**	**0,00**	**1.422.344,38**	**1.422.344,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.247 - MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM				**1.414.500,96**	**0,00**	**1.414.500,96**	**1.414.500,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4252) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		796.366,66	0,00	796.366,66	796.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4253) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		80.376,68	0,00	80.376,68	80.376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4254) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		17.934,18	0,00	17.934,18	17.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4255) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4256) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4257) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.383,19	0,00	10.383,19	10.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4258) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4259) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4260) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4261) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4262) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		22.506,55	0,00	22.506,55	22.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4263) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		42.720,16	0,00	42.720,16	42.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4264) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4265) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		43.244,44	0,00	43.244,44	43.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4266) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4267) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		1.974,10	0,00	1.974,10	1.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4268) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		46.091,85	0,00	46.091,85	46.091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4269) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4270) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		115.222,18	0,00	115.222,18	115.222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4271) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		3.768,10	0,00	3.768,10	3.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4272) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		101.909,50	0,00	101.909,50	101.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4273) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4274) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		20.003,37	0,00	20.003,37	20.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4275) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4276) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4277) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR				**7.843,42**	**0,00**	**7.843,42**	**7.843,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4278) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.643,42	0,00	5.643,42	5.643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4279) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4280) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4281) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4282) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental				**11.889.347,82**	**0,00**	**11.889.347,82**	**11.889.347,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				**10.567,75**	**0,00**	**10.567,75**	**10.567,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.232 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA				**10.067,75**	**0,00**	**10.067,75**	**10.067,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4283) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4284) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4285) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4286) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4287) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		2.067,75	0,00	2.067,75	2.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.400 - FMGC LEI 4.589/2010				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4288) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4289) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4290) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4291) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4292) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4293) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4294) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4296) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4297) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4298) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL				**191.658,51**	**0,00**	**191.658,51**	**191.658,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.027 - APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES				**37.405,56**	**0,00**	**37.405,56**	**37.405,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4299) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4300) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		13.305,56	0,00	13.305,56	13.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4301) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4302) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4303) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.244 - APOIO GESTÃO AMBIENTAL - FUNDO MEIO AMBI				**138.030,97**	**0,00**	**138.030,97**	**138.030,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4304) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4306) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4307) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4308) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1013		55.658,48	0,00	55.658,48	55.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4310) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4311) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4313) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		76.372,49	0,00	76.372,49	76.372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4315) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4316) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4317) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4318) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4320) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4321) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.446 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE				**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4322) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4323) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4324) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4325) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4326) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4327) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.456 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNIC				**4.221,98**	**0,00**	**4.221,98**	**4.221,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4328) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1219		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4330) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1219		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4332) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	1219		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4334) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1219		621,98	0,00	621,98	621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4335) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1219		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - ARBORIZAÇÃO URBANA				**300.454,00**	**0,00**	**300.454,00**	**300.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.179 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇ				**277.454,00**	**0,00**	**277.454,00**	**277.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64321) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64322) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64323) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		4.454,00	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.250 - PLANEJ.E PRESERV.DE ÁREAS VERDES				**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4337) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4338) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4339) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**66.115,57**	**0,00**	**66.115,57**	**66.115,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.421 - PARQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**2.682,10**	**0,00**	**2.682,10**	**2.682,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4340) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4341) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4342) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4343) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4344) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4345) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4347) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4348) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1178		82,10	0,00	82,10	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4349) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4350) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1178		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.447 - COLETA SELETIVA				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4352) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4353) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1178		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4356) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4357) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4358) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4359) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4360) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1178		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.491 - PROJETO RECICLADOR				**62.733,47**	**0,00**	**62.733,47**	**62.733,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4362) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4363) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4364) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4365) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4366) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		49.733,47	0,00	49.733,47	49.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4367) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 - GESTÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBAN				**11.320.551,99**	**0,00**	**11.320.551,99**	**11.320.551,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.266 - ATERRO SANIT./RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADA				**62.908,33**	**0,00**	**62.908,33**	**62.908,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4368) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4369) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.608,33	0,00	60.608,33	60.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4370) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4371) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4372) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.459 - TRANSP. TRANSB. E DEST. COLETA DE LIXO				**7.651.712,00**	**0,00**	**7.651.712,00**	**7.651.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4373) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		7.637.079,95	0,00	7.637.079,95	7.637.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4374) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4375) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		14.532,05	0,00	14.532,05	14.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.489 - CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4376) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4377) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4378) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4379) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4380) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.490 - MANUT. DAS ATIV. DA COLETA DE LIXO (RSU)				**3.575.731,66**	**0,00**	**3.575.731,66**	**3.575.731,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63440) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4381) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		3.073.324,25	0,00	3.073.324,25	3.073.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4382) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		267.661,73	0,00	267.661,73	267.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4383) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		42.567,12	0,00	42.567,12	42.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4384) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4385) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		45.559,97	0,00	45.559,97	45.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4386) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		4.256,36	0,00	4.256,36	4.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4387) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4388) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4389) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4390) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4391) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		116.522,38	0,00	116.522,38	116.522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4393) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		6.776,40	0,00	6.776,40	6.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4394) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		6.663,45	0,00	6.663,45	6.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4395) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4396) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4397) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4398) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4399) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4400) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4401) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4402) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4403) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4404) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR				**13.647.395,23**	**0,00**	**13.647.395,23**	**13.647.395,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91 - Defesa da Ordem Jurídica				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1032 - EXECUÇÃO DE REPRES. JUDIC EXTRAJUDICIAL				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.405 - MANUT.ATIVIDADES PGM				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4405) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4406) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4407) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4408) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4409) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		27.052,50	0,00	27.052,50	27.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4410) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		541.050,00	0,00	541.050,00	541.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4411) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4412) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4413) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4414) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		28.570,69	0,00	28.570,69	28.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4415) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4416) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4417) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.096,69	0,00	5.096,69	5.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4418) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.246,30	0,00	3.246,30	3.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4419) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.633,97	0,00	1.633,97	1.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4420) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4421) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		10.821,00	0,00	10.821,00	10.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4422) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4423) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4424) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		8.924,08	0,00	8.924,08	8.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4425) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 - EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 - Encargos Especiais				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
845 - Outras Transferências				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4426) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4427) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4428) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4429) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E				**8.360.952,61**	**0,00**	**8.360.952,61**	**8.360.952,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E				**8.360.952,61**	**0,00**	**8.360.952,61**	**8.360.952,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - Segurança Pública				**8.360.952,61**	**0,00**	**8.360.952,61**	**8.360.952,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**8.103.724,77**	**0,00**	**8.103.724,77**	**8.103.724,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1024 - GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				**8.103.724,77**	**0,00**	**8.103.724,77**	**8.103.724,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.406 - MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA				**8.103.724,77**	**0,00**	**8.103.724,77**	**8.103.724,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4430) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4431) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4432) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4433) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4434) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4435) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4436) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4437) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4438) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4439) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4440) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4441) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4442) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4443) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4444) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4445) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		4.545,35	0,00	4.545,35	4.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4446) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		6.645,06	0,00	6.645,06	6.645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4447) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4448) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4449) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4450) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4451) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4452) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1752	2026		163.519,11	0,00	163.519,11	163.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4454) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4455) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4456) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		84.188,97	0,00	84.188,97	84.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4457) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4458) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4459) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1752	2026		3.998,28	0,00	3.998,28	3.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4460) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4461) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4462) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4463) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1752	2026		54.028,00	0,00	54.028,00	54.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**100.421,28**	**0,00**	**100.421,28**	**100.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO				**100.421,28**	**0,00**	**100.421,28**	**100.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.420 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				**100.421,28**	**0,00**	**100.421,28**	**100.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4464) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2008		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4465) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4466) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2008		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4467) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	2008		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4468) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4469) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4470) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4471) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2008		21.642,00	0,00	21.642,00	21.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4472) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2008		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4473) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4474) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4475) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4476) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	2008		43.179,28	0,00	43.179,28	43.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
181 - Policiamento				**117.149,60**	**0,00**	**117.149,60**	**117.149,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1024 - GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				**116.949,60**	**0,00**	**116.949,60**	**116.949,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.622 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**40.200,00**	**0,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63829) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1334	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63832) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63830) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1334	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR				**57.987,20**	**0,00**	**57.987,20**	**57.987,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4478) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1752	2026		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4479) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2008		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4480) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		4.987,20	0,00	4.987,20	4.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4482) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2008		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4483) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.407 - GUARDA MUNICIPAL				**18.762,40**	**0,00**	**18.762,40**	**18.762,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4485) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4486) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		4.437,50	0,00	4.437,50	4.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4487) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		7.324,90	0,00	7.324,90	7.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4488) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.620 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64397) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1333	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64398) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1333	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - Informação e Inteligência				**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1024 - GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.209 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA				**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4489) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4490) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4491) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4492) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI				**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4493) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4494) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4495) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos				**22.656,96**	**0,00**	**22.656,96**	**22.656,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO				**22.656,96**	**0,00**	**22.656,96**	**22.656,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.178 - REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPOF				**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4496) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4497) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4498) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.416 - MANUT.VIDEOMONITORAMENTO				**10.656,96**	**0,00**	**10.656,96**	**10.656,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4499) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4500) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1752	2026		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4501) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4502) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4503) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1752	2026		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4504) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		4.556,96	0,00	4.556,96	4.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4505) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4506) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4507) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**12.535.791,80**	**0,00**	**12.535.791,80**	**12.535.791,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**12.535.791,80**	**0,00**	**12.535.791,80**	**12.535.791,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 - Reserva de Contingência				**12.535.791,80**	**0,00**	**12.535.791,80**	**12.535.791,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência				**12.535.791,80**	**0,00**	**12.535.791,80**	**12.535.791,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**12.535.791,80**	**0,00**	**12.535.791,80**	**12.535.791,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.997 - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS				**6.128.917,05**	**0,00**	**6.128.917,05**	**6.128.917,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4508) 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1500	0001		6.128.917,05	0,00	6.128.917,05	6.128.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.998 - EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA				**3.064.458,52**	**0,00**	**3.064.458,52**	**3.064.458,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4509) 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1500	0001		3.064.458,52	0,00	3.064.458,52	3.064.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**3.342.416,23**	**0,00**	**3.342.416,23**	**3.342.416,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4510) 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1500	0001		3.342.416,23	0,00	3.342.416,23	3.342.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:				**459.507.082,07**	**0,00**	**459.507.082,07**	**459.507.082,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES		
	01 Legislativa	18.021.909,73	18.021.909,73
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	3.452.082,75	
	06 Segurança Pública	1.209,69	
	14 Direitos da Cidadania	30.382,10	3.483.674,54
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	13.450.550,35	
	09 Previdência Social	65.826.144,90	
	99 Reserva de Contingência	3.072.305,10	82.349.000,35
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	04 Administração	4.242.835,06	
	15 Urbanismo	64.909.452,83	
	26 Transporte	100,00	69.152.387,89
06	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
	04 Administração	16.328.600,53	
	28 Encargos Especiais	11.739.883,96	28.068.484,49
07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	04 Administração	10.177.607,24	
	15 Urbanismo	4.832.422,22	
	16 Habitação	811.421,00	15.821.450,46
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
	12 Educação	87.907.519,15	
	13 Cultura	4.101.246,30	
	27 Desporto e Lazer	898.200,00	
	28 Encargos Especiais	1.500.100,00	94.407.065,45
09	SECRETARIA DE SAÚDE		
	10 Saúde	76.036.938,70	76.036.938,70
10	SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.		
	04 Administração	8.115.261,18	
	20 Agricultura	1.311.858,66	9.427.119,84
11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
	19 Ciência e Tecnologia	69.757,47	
	23 Comércio e Serviços	2.407.471,86	2.477.229,33
12	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
	04 Administração	56.600,00	
	08 Assistência Social	11.999.289,45	12.055.889,45
14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	13.311.692,20	13.311.692,20
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR		
	04 Administração	2.647.195,23	
	28 Encargos Especiais	11.000.200,00	13.647.395,23
16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E		
	06 Segurança Pública	8.360.952,61	8.360.952,61
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 Reserva de Contingência	12.535.791,80	12.535.791,80

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- **Resumo** ----------

Função	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	18.021.909,73
04 Administração	58.470.732,34
06 Segurança Pública	8.362.162,30
08 Assistência Social	11.999.289,45
09 Previdência Social	65.826.144,90
10 Saúde	76.036.938,70
12 Educação	87.907.519,15
13 Cultura	4.101.246,30
14 Direitos da Cidadania	30.382,10
15 Urbanismo	69.741.875,05
16 Habitação	811.421,00
18 Gestão Ambiental	13.311.692,20
19 Ciência e Tecnologia	69.757,47
20 Agricultura	1.311.858,66
23 Comércio e Serviços	2.407.471,86
26 Transporte	100,00
27 Desporto e Lazer	898.200,00
28 Encargos Especiais	24.240.183,96
99 Reserva de Contingência	15.608.096,90
Total Geral	459.156.982,07

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 16h e 25m.

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Despesa**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.955.752,00	232.198.238,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.955.000,00	2.761.882,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.902.285,24	129.884.613,97	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	342.813.037,24	364.844.734,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	18.268.598,98	76.945.214,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	7.150.300,00	1.758.935,61	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.418.898,98	78.704.150,36	0,00
Total	0,00	368.231.936,22	443.548.885,17	0,00
Reserva de Contingência	0,00	4.102.017,78	15.608.096,90	0,00
Total Geral	0,00	372.333.954,00	459.156.982,07	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 16h e 32m.

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2021	2022	2023	2024	2025	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	0,00	0,00	0,00	66.661.584,00	71.234.347,71	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.283.344,00	12.463.700,45	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	20.052.328,08	22.258.474,89	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	800,00	3.355,46	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	63.467,00	64.258,93	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	214.773.096,49	247.876.823,98	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.759.785,00	2.918.862,38	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	315.594.404,57	356.819.823,80	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	0,00	0,00	0,00	22.549.900,00	28.049.950,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	11.000.100,00	20.475.150,00	0,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	0,00	0,00	0,00	33.550.000,00	48.525.200,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	29.441,77	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	774.088,00	54.116.445,96	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,54	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.784.088,00	54.162.058,27	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	359.928.492,57	459.507.082,07	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 16h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul — **Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo**

MUNICIPIO DE ALEGRETE — **Exercício de 2025**

Por Fontes		**Por Funções de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	71.234.347,71	Legislativa	18.021.909,73
Contribuições	12.463.700,45	Administração	58.470.732,34
Receita Patrimonial	22.258.474,89	Segurança Pública	8.362.162,30
Receita Agropecuária	3.355,46	Assistência Social	11.999.289,45
Receita de Serviços	64.258,93	Previdência Social	65.826.144,90
Transferências Correntes	247.876.823,98	Saúde	76.036.938,70
Outras Receitas Correntes	2.918.862,38	Educação	87.907.519,15
		Cultura	4.101.246,30
Total Receitas Correntes	356.819.823,80	Direitos da Cidadania	30.382,10
		Urbanismo	69.741.875,05
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Habitação	811.421,00
Contribuições	28.049.950,00	Gestão Ambiental	13.311.692,20
Transferências Correntes	100,00	Ciência e Tecnologia	69.757,47
Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	Agricultura	1.311.858,66
		Comércio e Serviços	2.407.471,86
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	48.525.200,00	Transporte	100,00
		Desporto e Lazer	898.200,00
Receitas de Capital		Encargos Especiais	24.240.183,96
Alienação de Bens	29.441,77	Reserva de Contingência	15.608.096,90
Transferências de Capital	54.116.445,96		
Outras Receitas de Capital	16.170,54		
Total Receitas de Capital	54.162.058,27		
Totais	459.507.082,07	Totais	459.156.982,07

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 16h e 28m.

Nº	OBJETO	PROPOSTA	CONVÊNIO	PROGRAMA	VIGÊNCIA	EMENDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	VALOR GLOBAL
18	Regul. Fundiária Nova Brasília e Getúlio Varga	66989/2013	796049/2013		**31/12/2025**	VOLUNTÁRIA	250.000,00	0,00	250.000,00
7	CAMPOS DE VARZEA - AQUISIÇÃO DE EQUIPA	16261/2017	843785/2017	5100020170010	**31/12/2025**	**AFONSO MOTTA**	97.500,00	985,00	98.485,00
26	PISTA DE SKATE - **HENRIQUE FONTANA**	38229/2018	874445/2018	5100020180020	**31/12/2025**	**HENRIQUE FONT**	222.857,14	2.251,86	225.109,00
6	PAV. RUAS AÇUCENAS, TIMBAUVA, DR.ILSON DE SOUZA NUNES, PRAÇA JOSÉ WISINTAINER, ALVARO KRUEL, SANTANA, SIMPLICIO JACQUES, VEREADOR CARBONEL, VEREADOR FETZALAN DE ALMEIDA, EUCLIDES BRAZ, COLÔMBIA	3031/2020	900353/2020	5300020200011	**31/12/2025**	AFONSO MOTTA	1.441.714,00	720.229,38	2.161.943,38
9	Rua Alonso Medeiros, Rua Emílio Alabi, Rua Colômbia , Rua José C. Portella e Av. Braz Faraco no Bairro Prado.	15631/2020	903789/2020	5300020200052	**31/12/2025**	AFONSO MOTTA	1.912.356,00	188.523,06	2.100.879,06
21	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA - PÇ MARCIRIO PAIM BRITES - B. PRADO	22603/2021	912089/2021	5500020210013	**31/12/2025**	COVATTI FILHO	221.762,62	2.240,03	224.002,65
12	PAV. EM RUAS MUNIC. ALEGRETE (Ruas Alvaro Ignácio, Angelo Gomes, João Batista e Luiza Rodrigues Guterres)	23783/2021	914171/2021	5300020210023	**31/12/2025**	AFONSO MOTTA	723.352,00	59.116,70	782.468,70
20	MELHORIA DA INFRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL(Aquisição de um veiculo utilitario)	30751/2021	912315/2021	2200020210070	**31/12/2025**	RELATOR GERAL 81000652	143.250,00	46.090,00	189.340,00
34	PAV RUAS MUNIC. ALEGRETE RS (Rua Nova República ,João Pedro Nunes da Silveira, Rua José Ramos Lopes ,Rua Timbaúva)	2749/2022	929308/2022	5300020220013	**31/12/2025**	AFONSO MOTTA	723.352,00	115.147,98	838.499,98
	Pav Ruas Munic. Alegrete(Rua Barros Cassal)(Entre Rua Bento e Av. Euripedes)	23810/2022	23810/2022	5300020220043	**31/12/2025**	Alceu Moreira	481.104,00	75.000,00	556.104,00
11	Pav Ruas Munic. Alegrete(Rua Alberto Pasquile e Rua João Pessoa)	26769/2022	939688/2022	5300020220043	**31/12/2025**	Pedro Wesphalen	911.849,00	137.751,00	1.049.600,00

4	Pav Ruas Munic. Alegrete(Rua Antônio José de Vargas)	27608/2022	939784/2022	5300020220043	**31/12/2025**	Marcio Biolchi	481.104,00	95.169,86	576.273,86
13	Pav Ruas Munic. Alegrete(Rua Arnando Balve e Rua Manoel Bicca de Freitas - Vila Izabel)	27828/2022	937560/2022	5300020220058	**31/12/2025**	Bayer(Ver. Jaime)	578.003,00	115.000,00	693.003,00
5	Pav Ruas Munic. Alegrete(AV. ESPINILHO e AV.CEDRO -B.CAPÃO DO ANGICO)	28753/2022	937716/2022	5300020220058	**31/12/2025**	AFONSO MOTTA	960.019,00	190.000,00	1.150.019,00
14	AQUISIÇÃO MAQ. E EQUIP(Aquisição de um Rolo compactador)	30018/2022	937873/2022	2200020220028	**31/12/2025**	Marcio Biolchi	477.500,00	199.000,00	676.500,00
	PROMOÇ. E FORTAL. DA ESTR. PROD. AGRIC. FAMILIAR	33529/2022	33529/2022	2200020220070	**31/12/2025**	Relator Geral	100.275,00	7.725,00	108.000,00
25	Pav Ruas Munic. Alegrete(Rua Waldemar Masson , Conde de Poa, Amadeu Bicca de Medeiros, Padre landel de Moura- Vila Izabel)	12190/2023	943159/2023	5600020230019	**25/4/2025**	AFONSO MOTTA	960.019,00	360.014,46	1.320.033,46
	MELHORIA DA INFRA BÁSICA P/PRODUTOR RURAL	27776/2023	27776/2023	2220120230011	**29/12/2025**	INCRA	808.332,48	89.583,52	897.916,00
	PAV.ESTRADAS VICINAIS(ESTRADA DA CASA PRETA)	41971/2023	41971/2023	5300020230019	**5/7/2025**	VOLUNTÁRIA	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
	PAV. EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE RS(Rua Ipê - Vila Capão do Angico e Rua Manoel Pereira Beleza e Rua Érico Veríssimo - V.Piola)	48695/2023	944739/2023	5600020230012	**09/08/2023 a 09/08/2025**	Sen. Hamilton Mourão - Ver. Jaime	384.205,00	80.000,00	464.205,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AGRICULTURA)	49495/2023	49495/2023	5300020230027	**14/12/2025**	SEN. PAULO PAIM	477.500,00	19.650,00	497.150,00
	PAV. RUAS NO PERIMETRO URBANO DE MUNICIPIO DE ALEGRETE(AV.Pedreiras, Av. Saudades e Rua Icaro ferreira da Costa)	50124/2023	946116/2023	5600020230012	**30/12/2025**	MÁRCIO BIOLCHI	5.743.773,00	1.148.000,00	6.891.773,00

	PAV RUAS MAJ JO Ã O CEZIMBRA JAQUES E RUA SÃO JUDAS TADEU	56669/2023	947795/2023	5600020230012	**30/12/2025**	AFONSO MOTTA	3.476.713,84	531.306,80	4.008.020,64
	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CARIRI(Trecho entre a Rua Caraiba até a Rua Maximino Marinho)Bairro Prado e RUA FREDERICO ORTIZ (Trecho entre a Av. Assis Brasil até a Rua Cassio Canto)Bairro Lara.	56899/2023	947779/2023	5600020230012	**30/12/2025**	AFONSO MOTTA	449.393,03	68.675,65	518.068,68
	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS URUGUAIANA(Trecho entre a rua Daniel Rodrigues Fernandes até Av. Caverá - B.Ibirapuitã), RUA SÃO FRANCISCO(Trecho entre a rua Uruguaiana até a rua Quaraí - B. Ibirapuitã), RUA MÁRIO SABOIA DE MELO(Trecho entre a rua São Francisco até a Av. Caverá - B.Promorar), RUA BORGES MACHADO(Trecho entre a rua Vereador Ftzalan até Av. Integração - B. Sepé Tiaraju), RUA RINCÃO DOS POETAS(Trecho entre a rua JUca Ruivo até Av. Integração - B. Progesso), RUA FIDÊNCIO CAIBOATÉ(Trecho entre a rua Dionisio Vilarinho até rua Maximino Marinho - B.Progesso), RUA Dionísio C. LEITE (Trecho entre a rua Vereador Ftzalan de Almeida até a rua Saint Clair Dorneles Hernanes - Bairro Vera Cruz) e RUA TAPUIA(Trecho entre a rua Salamanca do Jarau até Rua India Ponaim - Bairro Prado).	56930/2023	56930/2023	5600020230012	**30/12/2025**	AFONSO MOTTA	2.201.871,14	336.487,02	2.538.358,16
	NOVO PAC/DRENAGEM REGALADO	56000004168/2023		5600020230048	**9/12/2025**		29.717.347,95	315.448,12	30.032.796,07
	AQUISI Ç Ã O EQUIP. EXECU Ç Ã O.PROJ - NAS(PROCON)	62873/2023	62873/2023	309052230002	**5/11/2025**	VOLUNTÁRIA	200.000,00	30.000,00	230.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE REDE ABAST ÀGUA(INCRA)	69355/2023	69355/2023	2220120230011	**30/12/2025**	VOLUNTÁRIA	450.000,00	90.000,00	540.000,00
	AV. IBICUÍ E AV. GENTIL CARLESSO	2497/2023	2497/2023	**ESTADO/RS**	**30/12/2025**	VOLUNTÁRIA	13.199.732,59	3.351.553,75	16.551.286,34

	Pavimentação da Rua Eleodoro Prates Garcia e ruas de acessos aos bairros (ESTADO RS)	2023/2437	2023/2437	**ESTADO/RS**	**10/11/2023 a 10/12/2025**	VOLUNTÁRIA	2.000.000,00	1.423.505,94	3.423.505,94
	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM AURÉLIO PEDROSO(TRECHO ENTRE A RUA JOSÉ BOABAID ATÉ A RUA SALATIEL NASCIMENTO DA SILVEIRA) e RUA ANA PERCILIA FERREIRA RODRIGUES (TRECHO ENTRE A RUA JOAQUIM AURÉLIO PEDROSO ATÉ A RUA OLINTO ALVES) BAIRRO SAINT PASTOUS.	72583/2023		**5600020230012**	**27/12/2023 a 27/12/2026**	AFONSO MOTTA	575.370,00	115.000,00	690.370,00
	GINÁSIO POLIESPORTIVO	**15965/2024**		5100020240021	**30/12/2027**	AFONSO MOTTA	11.460.000,00	122.000,00	11.582.000,00
	PAV URBANA EM RUAS DO MUNICIPIO (Izabel Garaialde Peres,	**21475/2024**		5600020240012	**15/12/2027**	AFONSO MOTTA	**2.870.210,00**	574.042,00	3.444.252,00
	PAV URBANA EM RUAS DO MUNICIPIO (Izabel Garaialde Peres,	**23416/2024**		5600020240012	**15/12/2027**	AFONSO MOTTA	960.019,00	192.003,00	1.152.022,00
	TOTAL GERAL						**86.660.484,79**	**10.901.500,13**	**97.561.984,92**

DECRETO N°. 312, DE 19 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre a realização das audiências públicas a participação popular nos processos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o Exercício de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 101, IV, da Lei Orgânica do Município.

Considerando a necessidade de regulamentar o processo de execução das audiências públicas do Poder Executivo e a participação popular na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025;

Considerando a necessidade de regulamentar o processo de execução das audiências públicas do Poder Executivo e a participação popular na elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025;

Considerando que existe a necessidade de atendimento dos princípios da gestão democrática e da transparência da gestão fiscal, estabelecido pela LC 101/2000 (Inciso I , Parágrafo Primeiro do artigo 48);

DECRETA:

Art. 1° A realização de audiências públicas e a participação popular nos processos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, obedecerá ao disposto neste Decreto.

Art. 2º A participação de que trata este Decreto abrangerá as iniciativas relacionadas aos programas temáticos do Município.

Art. 3º As audiências públicas e a participação popular poderão ser realizadas em conjunto no que se refere a LDO e a LOA.

Art. 4º A escolha prioritária sobre as demandas de cada região, bairro ou distrito, recairá sobre políticas públicas previamente organizadas pelo Poder Executivo.

Art. 5º Poderão participar das Audiências Públicas de que trata este Decreto, pessoas físicas, entidades de classe, associações de bairro, associações comerciais ou indústrias, sindicatos, e outras entidades organizadas.

Art. 6º As audiências públicas e a participação popular poderão ser presenciais ou eletrônicas, que serão disponibilizadas no sítio do Poder Executivo.

§ 1º No caso de audiências públicas presenciais, serão realizadas conforme calendário descrito no **Edital nº 069/2024**. A audiência e participação popular terá duração máxima de até quatro horas, compondo-se das seguintes etapas:

I - composição da Mesa Coordenadora;

II - leitura da lista de autoridades e dos representantes municipais presentes;

III - exposição dos objetivos e da metodologia da reunião;

IV - discussão e votação das propostas e ações requeridas;

§ 2º Em sendo a audiência pública eletrônica, será disponibilizado no sítio uma Consulta Popular através para a participação popular que deverá seguir as seguintes normas:

I – A Secretaria de Finanças e Orçamento juntamente ao Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e Setor de Comunicação, disponibilizarão no sítio do Poder Executivo dois canais online para envio de sugestões, contribuições e dúvidas referentes a elaboração da LDO E LOA para o exercício de 2025, bem como esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, para conhecimento e análise da sociedade;

a) será disponibilizado até a data de **25/09/2024** uma Consulta Popular, através do site *www.alegrete.rs.gov.br*, *"Formulário Eletrônico - Consulta Popular LDO e LOA 2025"* ou pelo e-mail: *financas.divisaodeorcamento@gmail.com*;

b) as sugestões e os questionamentos serão consolidados e consignados em atas resumidamente, havendo de serem publicadas através dos meios oficiais do Poder Executivo após encerrado o período no edital de convocação.

Parágrafo único. As iniciativas sugeridas nos processos de participação popular não vinculam o Poder Executivo a inseri-las nos respectivos projetos de leis, tendo como finalidade a ampliação da democracia participativa.

Art. 7° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Centro Administrativo Municipal, em Alegrete, 19 de agosto de 2024.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
Registre-se e publique-se:

José Lúcio Faraco
Secretário de Administração

EDITAL Nº 069/2024

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2025 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

O Poder Executivo Municipal, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MÁRCIO FONSECA DO AMARAL, em cumprimento no que dispõe a Lei Complementar 101/2000, vem a público informar e convocar todas as Secretarias Municipais, bem como convida todos os interessados para as Audiências Públicas presenciais e eletrônicas, tendo por finalidade a discussão das demandas, metas e prioridades a serem previstas e incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, bem como a Lei do Orçamento Anual LOA para o exercício de 2025, que é a peça que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro seguinte. A população poderá participar da definição das políticas públicas que comporão a LDO e a LOA, na data de 02/09/2024 às 18h30min conforme calendário a seguir:

CALENDÁRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PRESENCIAIS– LDO E LOA 2025

ZONA URBANA	DATA	HORÁRIO
Centro Administrativo – Salão Azul	02.09.2024	18:30

Com o intuito de valorizar e viabilizar a participação popular na transparência a este ato da gestão fiscal, a Secretaria de Finanças e Orçamento, junto ao Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e Setor de Comunicação Social, disponibilizarão dois canais online para envio de sugestões, contribuições e dúvidas referentes a construção das peças orçamentárias LDO e LOA 2025.

Nesse sentido, o formulário para a Consulta Popular ficará disponível no portal eletrônico do Município no seguinte endereço: *www.alegrete.rs.gov.br*, ficando a disposição pelo período de 05/08/2024 à 02/09/2024 e através do e-mail: *financas.divisaodeorcamento@gmail.com*. Dúvidas poderão ser sanadas através do fone: (55) 3120 1032.

A iniciativa assegura a todos os cidadãos o direito de opinar e ajudar a decidir o futuro do Município.

Alegrete, 19 de Agosto de 2024.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
Registre-se e publique-se

Prefeitura divulga consulta popular para LOA e LDO 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Finanças e Orçamento, divulga o formulário referente a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual – LOA , nesta segunda-feira (05/08), ficando a disposição em consulta popular até o dia 25 de setembro, no link a seguir:

Formulário Eletrônico - Consulta Popular LDO e LOA 2025

Através deste formulário, a população pode deixar suas sugestões à administração municipal, visando o futuro do município.

05/Ago/2024 - 09:05

Compartilhe nas redes: Ver foto da capa

NOTÍCIA MAIS RECENTE
Comunicado: descentralização de...

NOTÍCIA MAIS ANTIGA
Implantação do novo sistema info...

(https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br)

Prefeitura divulga consulta popular para LOA e LDO 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Finanças e Orçamento, divulga o formulário referente a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual – LOA , nesta segunda-feira (05/08), ficando a disposição em consulta popular até o dia 25 de setembro, no link a seguir:

Formulário Eletrônico - Consulta Popular LDO e LOA 2025 (http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTUEZXmzXoZAv82E3vtbxIQobeZwqAHCWwFw1J6U7In-ICuw/viewform)

Através deste formulário, a população pode deixar suas sugestões à administração municipal, visando o futuro do município.

05/Ago/2024 - 09:05

NOTÍCIA MAIS RECENTE

Comunicado: descentralização de...

(https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/artigo/32927)

NOTÍCIA MAIS ANTIGA

Implantação do novo sistema info...

(https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/artigo/32925)

2024 © Prefeitura de Alegrete

^(#top

fomentária. Estiveram presentes também nesta audiência pública, o Secretário de Desenvolvimento econômico, Karolina e a diretora da Secretaria de Saúde, Isidoli. O jovido Dimitri questionou sobre o reparo para o Proinfância da Vila Grande, onde o Secretário Rui respondeu que devido o terreno ser cedido para execução não pertencer ao poder público, não pôde ser executado o serviço/reparo onde o mesmo, foi devolvido à União. Estiveram presentes também o Secretário de Administração, Sr José Loucis Faraco. O Secretário de Finanças e Orçamento fez suas considerações finais sobre esta audiência pública e falou sobre os recursos e os trabalhos realizados pela Secretaria de Finanças para conseguir aumentar nossa arrecadação.

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente Ata. Veronica S. Oliveira,

Ata nº 54/2024. Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, foi realizado no Salão Azul do Departamento Administrativo Municipal, a Audiência Pública para tratar da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamentária e LOA - Lei Orçamentário Anual, para o exercício de dois mil e vinte e cinco, onde foi discutido e informado as previsões de arrecadação e despesas para o exercício seguinte onde também foram colhidos as demandas e necessidades da população. A audiência pública deu início as 18h e 50 min, com atraso devido a espera dos representantes do gestão do governo atual. Estiveram presentes

do Amaral, O Secretário de Finanças e Orçamento, Sr José Luis Lourio, O secretário de Administração Sr José Lúcio Fagundes, a Secretária de Planejamento, Srª Erica de Vargas, O Secretário de Infra estrutura, Sr Antônio Carlos Nunes Gomes, Secretário de Agricultura, Srª Gabriela Weber, O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sr. Fernando Ferreira da Costa, Secretário de Promoção e Desenvolvimento Social, Srª Mara Joguelos diretores e servidores e comunidade. Foi dado início com uma breve explanação sobre a arrecadação do ano atual pelo Secretário de Finanças e Orçamento, logo após, O Prefeito Municipal fez suas considerações dando início a Apresentação desta Audiência Pública, a servidora Veronica Severo Ferreira fez uma breve explanação sobre a apresentação, em seguida O servidor Jovenson Paim Machado, deu início a apresentação de Audiência Pública, onde foi apresentado os parâmetros econômicos para a Lei de cálculo das receitas, onde os valores estimados foram com base nos subsídios da FAMURS, STN e Orçamento do Estado. As previsões de Receita ainda podem ser alteradas até a data limite de entrega da Peça Orçamentária ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo irá receber o Repasse de 7% que foi calculado sobre a receita efetivamente arrecadada do exercício anterior. O servidor explanou sobre as previsões de despesas de cada pasta e informou os valores estimados de cada pasta. Após a apresentação dos projeções foi colocado a disposição para os presentes questionarem e discutir o que foi proposto na peça orçamentária. Estive presente também nesta Audiência Pública, O Secretário de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, Sr Wilian Almeida, o Secretário de Finanças e Orçamento fez suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente Ata, Rodrigo Veronica Oliveira

Sec.

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Dimitri de Souza Gidel

E-mail

dimitri-gidel@bol.com.br

Bairro/Localidade *

Progresso

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [ ] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [x] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [x] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [x] Outro: Conclusão da obra do parque municipal de resíduos sólidos para colocar o mesmo em funcionamento com o devido maquinário.

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [ ] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [ ] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [x] Pavimentação de Ruas
- [x] Outro: Limpeza, loteamento, cercamento e acessibilidade da área industrial do município.

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

Minhas respostas se fundamentam-se pela necessidade que a maioria dos munícipes tem e com isso mostram ser bem-feitorias de suma importância para o progresso de nossa cidade.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Anderson Vassallo da Silva

E-mail

anderson.vassallo@hotmail.com

Bairro/Localidade *

Assunção

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [x] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [ ] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

.....

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Mariele

E-mail

mari.elev@hotmail.com

Bairro/Localidade *

Medianeira

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [x] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [x] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

Péssimas estradas rurais;
Emprego e renda para o crescimento do município;
A coleta seletiva contemplar todos os bairros;
Melhorias na estrutura e no quadro de pessoal de escolas e creches;
Número de fichas nos postos de atendimento seja suficiente para atender a demanda dos bairros de cada ESF; agilidade nos encaminhamentos para especialistas; atendimento ao meio dia(pois algumas pessoas só tem esse intervalo); melhoria no atendimento odontológico; manter os telefones das unidades funcionando e atualizados.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Wilmar de O e Silva

E-mail

oliveirawilmar7@gmail.com

Bairro/Localidade *

Progresso

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [ ] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [x] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [x] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [ ] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

São necessidades atuais

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Alessandro Fortes B. Sá

E-mail

afbs90@gmail.com

Bairro/Localidade *

Vila Nova

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [ ] Saúde
- [x] Assistência Social
- [ ] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [x] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [x] Saneamento
- [x] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [ ] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [x] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

.....

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Patricia Oliveira Nunes

E-mail

patyynnunes34@gmail.com

Bairro/Localidade *

Promorar

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [x] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [ ] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [x] Outro: Praça da Juventude e Centro Cultural reformas

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

#Reforma nas escolas e ampliação
#Um neuropediatra para o município para atender crianças com e sem diagnóstico.
#Trabalho de maior envolvimento intersetorial : Assistência Social, Saúde e Educação para melhor atender as crianças com algum tipo de deficiência e ou transtornos. (políticas públicas atuante).
Fazer os Cras trabalharem mais, pois tem profissionais especializados que poderia desafogar o Capsi.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Carla Leal

E-mail

carlaadfl@gmail.com

Bairro/Localidade *

Nova Brasilia

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [x] Iluminação Pública
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [ ] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [x] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [ ] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

Calçamento nas ruas do bairro Nova Brasília, principalmente na rua Izabel Garaialde Perez rua do posto de saúde, e abrir o estacionamento dentro do pátio do posto para os carros dos funcionários que muitas vezes deixam os carros atravessados na rua em frente ao posto, causando transtornos a comunidade local.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Claudio Roberto Zacarias Ceolin

E-mail

Bebetoceolin@gmail.com

Bairro/Localidade *

Vila grande

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [ ] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [x] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [x] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [x] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [x] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [ ] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

.....

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

weverton de carvalho dos santos

E-mail

wevertonsomtas4@gmail.com

Bairro/Localidade *

Santa Cruz

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [ ] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [ ] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [x] Emprego e Renda
- [x] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [x] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [x] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [ ] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

Sim

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Maria Lúcia Pacheco Krug

E-mail

marialuciapachecokrug@gmail.com

Bairro/Localidade *

Cidade Alta

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [x] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [x] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

Coloque pessoas competentes para preencher os documentos corretamente para receber verbas federais para a educação,saúde, lazer e esportes;Acabar com a perseguição aos funcionários com delimitação de função.Cumprir a LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTERIO JÁ GANHOS VIA JUDICIAL; Pagar um salário digno aos funcionários municipais como merendeiras,serventes,atendentes.Alegrete não vive só de asfalto;E buscar verbas federais para a área da habilitação;E chamar o pessoal o concurso para suprir a falta de professores, merendeiras,atendentes.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

João Cândido Graça Araujo

E-mail

candaum@gmail.com

Bairro/Localidade *

centro

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [ ] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [x] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [x] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [x] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [ ] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

.....

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Flávio Paim

E-mail

flaviopaim.prefeitura@gmail.com

Bairro/Localidade *

Centro

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [ ] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [ ] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [x] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [x] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [x] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [x] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [ ] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

Saudações!
Nosso município está em pleno desenvolvimento nas áreas da saúde, educação e assistência social.
Sem dúvidas sempre tem que melhorar nessa aérea.
Poderia ter marcado todas as opções, mas só tem possibilidade de escolher 3 ou 4.
Acho que nosso município tem que diversicar nas culturas rurais, temos potencial para isso. Estamos a mais de 60 anos somente com uma cultura, o arroz. Podemos melhorar muito com outras alternativas na área rural.
Pavimentar ruas para melhorar o fluxo do trânsito da cidade e não pavimentações de ruas no centro sem necessidade de melhoria. Exemplo: Rua João Batista Leal Pereira (Sem necessidade de asfalto).
Incentivo para indústria e comércio em grande escala para geração de empregos e arrecadação de impostos.
Iluminação Pública com estrutura, inovação e tecnologia.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Carla Andrea Aurélio Figueira

E-mail

carlab227@hotmail.com

Bairro/Localidade *

Centro

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [ ] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [x] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [x] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [ ] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [x] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

.....

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Vinicius da Luz

E-mail

vinidaluz@hotmail.com

Bairro/Localidade *

Centro

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [x] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [x] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [x] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [ ] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

Por entender que as áreas marcadas/escolhidas estão necessitando de uma maior atenção e por haver uma precariedade.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Émerson Rizzatti

E-mail

emersonrizzatti@gmail.com

Bairro/Localidade *

Cidade Alta

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [ ] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [x] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [x] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [x] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

.....

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Ruth Milene

E-mail

Bairro/Localidade *

Centro

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [ ] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Saneamento
- [x] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [x] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [x] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

.....

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Dileusa

E-mail

dileusaveterinaria@yahoo.com

Bairro/Localidade *

Capao angico

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [ ] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [x] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [x] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [ ] Iluminação Pública
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [x] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [x] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [x] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [x] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [ ] Pavimentação de Ruas
- [ ] Outro: .....

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

Reforma de prédios educação e saude

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

LDO E LOA 2025

PREFEITURA DE
ALEGRETE

FORMULÁRIO DE CONSULTA POPULAR - LDO E LOA 2025

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, dá início à elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2025 e quer a participação de toda a população no processo de planejamento orçamentário municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é a segunda peça de Planejamento. É utilizada pelos gestores públicos para apontar as políticas públicas e as prioridades para o exercício seguinte.
A LOA (Lei Orçamentária Anual) que é a terceira peça de planejamento, prevê as receitas e fixa as despesas do orçamento municipal para
o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área e de onde
virão os recursos.
São elaboradas anualmente e buscam a compatibilização das diretrizes, os objetivos e as metas da administração, estabelecidos no Plano Plurianual (PPA).

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - LDO e LOA 2025

A colaboração da população é muito importante, pois é neste momento que os munícipes poderão apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incluídas na LDO/LOA que serão enviados à Câmara Municipal. Esta é a oportunidade de definir as grandes diretrizes que nortearão o orçamento do Município do ano de 2025.

Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Alegrete a elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Não deixe de participar na construção do Orçamento Municipal. Para fazer sugestões nas diversas áreas que envolvem os gastos públicos municipais, acesse o formulário oficial pelo anexo abaixo.

Nome *

Eric Severo Duarte

E-mail

esdgk32@gmail.com

Bairro/Localidade *

Saint Pastous

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? *
Escolha 4 (quatro) opções.

- [x] Saúde
- [ ] Assistência Social
- [ ] Educação
- [ ] Cultura
- [ ] Esporte e Lazer
- [ ] Emprego e Renda
- [ ] Comércio e Renda
- [x] Iluminação Pública
- [x] Pavimentação de Ruas
- [x] Saneamento
- [ ] Coleta de lixo (orgânico e reciclável)
- [ ] Segurança Pública
- [ ] Trânsito
- [ ] Agricultura
- [ ] Estradas Rurais
- [ ] Desenvolvimento Comercial e Industrial
- [ ] Turismo
- [ ] Desenvolvimento Rural
- [ ] Outro: .....

Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante? *
Escolha 3 (três) opções

- [ ] Construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches
- [ ] Construção, ampliação e melhorias das unidades de saúde
- [ ] Revitalização de Praças, Parques e Espaços de Lazer
- [x] Melhoria de Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos)
- [x] Pavimentação de Ruas
- [x] Outro: Pavimentação ou calçamento de ruas que se encontram como de "chão", bem como, saneamento básico para as mesmas. Ex.: Rua Major Hilário José da Silva no bairro Saint Pastous.

Justifique suas escolhas e Apresente suas sugestões:

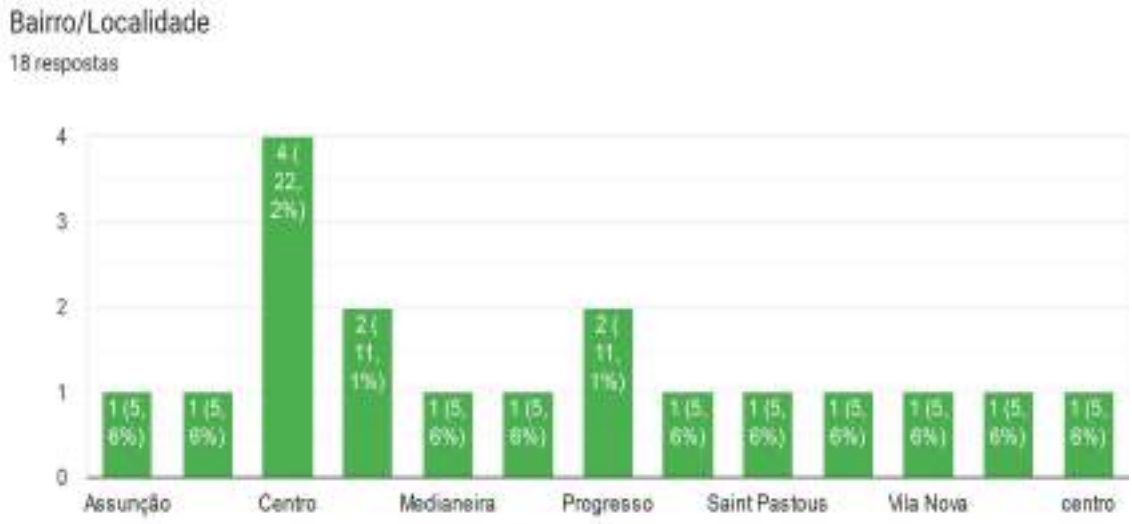
Melhor o bem estar da população das periferias da cidade que ainda se encontram na terra e no barro e sem saneamento, na Saúde, a nomeação de profissionais concursados e qualificados para melhoria do atendimento da população.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

PREFEITURA DE
ALEGRETE

CONSULTA POPULAR LDO E LOA 2025
GRÁFICOS

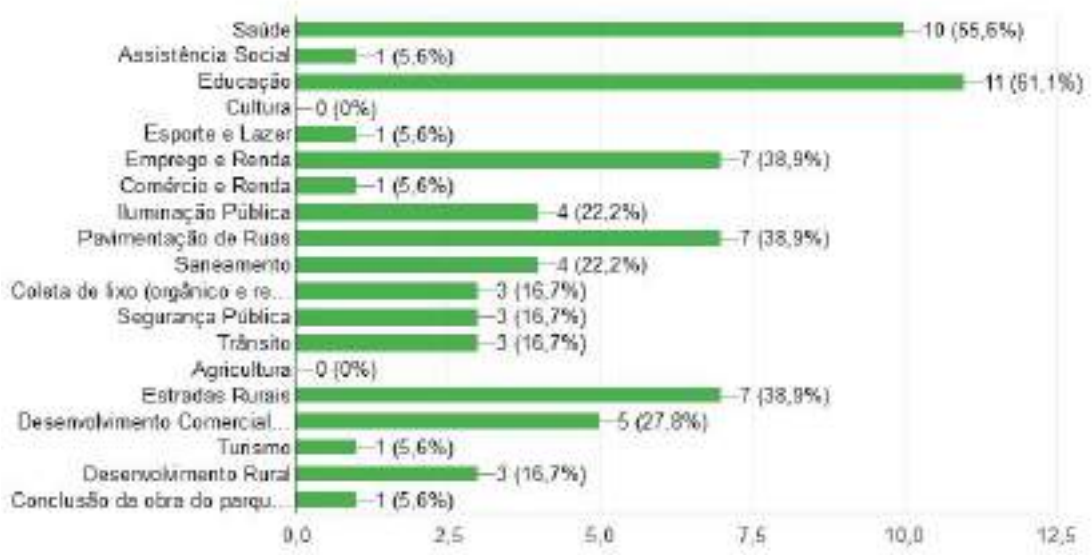


PREFEITURA DE
ALEGRETE

Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros?
Escolha 4 (quatro) opções.

Copiar

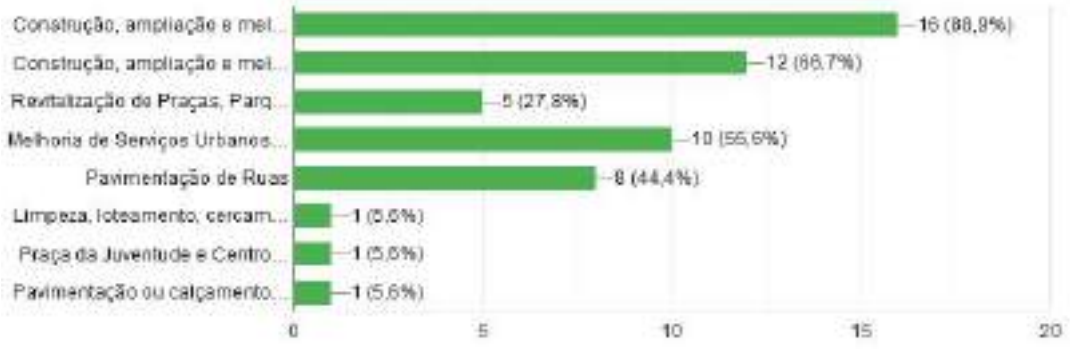
18 respostas



Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2025, na sua opinião o que seria mais importante?
Escolha 3 (três) opções

Copiar

18 respostas



PREFEITURA DE
ALEGRETE

Audiência Pública
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 2025
Lei Orçamentária Anual - LOA 2025

LISTA DE PRESENÇA

Nome	Entidade	Assinatura
JEVERSON MACHADO	ORÇAMENTO	
Veronica S Pereira de Oliveira	Orçamento	
Alex de Souza	SEDETUR	
Tania Mara Leonardi	SEDETUR	
JOSÉ DIOGO FARIAS	ASM	
Juliana Camillo	PROCON	
Cabo de Vigia	SMSDR	
Fernanda Lopes	SMSDR	
Dimitri de Souza Gidel	UABA	
Cristiane Cardoso	SPDS	
Fernanda Lucas	SEDETUR	
Kátia Martins	ASM	
Amilton da Costa	SEMMAM	
LIVIA BURGANTE	SEMMAM	
Maria Graciela Trindade	AGRICULTURA	
Sandra Letícia Rodrigues	Orçamento	
JOSÉ LUIZ CACERES	SEC. FINANÇAS	
Jessica Duarte	Sec. Saúde	
Fabrissa Rumpel	Infraestrutura	
Regina Bonnello	PLANEJA	
MARIA BECK	BECK Ambiental	
Jaqueline Ramos	SPDS	
ANTONIO CARLOS N. GOMES	INFRAESTRUTURA	
André Fonseca Nunes	Infraestrutura	
Mauricio Pereira Lemos	Infraestrutura	
Juliana Portella Almeida	SEGURANÇA	
Jocemar P. VARGAS	INFRAESTRUTURA	
Paulo Gonçalves de Vargas	Planejamento	
Maria Silvia Lima	SECEL	
Luciane de Oliveira	Planejamento	

Lista Precatórios para inclusão no Orçamento 2025

1- Fátima Jurema Machado bandeira de Abreu - ….....R$ 178.648,83
2- Enilda Isabel de Lima Mota- ….....R$ 296.314,29
3-Aline Varalo Couto- ….....R$ 57.818.43
4- Eliane Madel Melchiades da Silva-.....R$ 18.254,87
5-Eliane Pereira da Silva.....R$ 24.566,28
6-Eliane P. da Silva.....R$ 26.707,22
7- Eliane P. da Silva ….....R$ 8.576,42
8-Sumara Rosana de Souza Petroceli ….....R$ 165.026,36
9- Viviane Bilhalba Cruz ….....R$ 110,641,32
10-Laiza Pinto Aurelio ….....R$ 37.207.40
11- Bruna Ricardo Cadore (advogada).....R$ 37.949,30
12-Eloa Terezinha Barcellos da Costa ….....R$ 70.975,85
13-Marcia Siqueira da Silva ….....R$ 173.086,49
14-Mariane Matias da Silva ….....R$ 46.778,21
15- Ligia A. M.Franklin Mendonça ….....R$ 97.301,86
16- Elcira Simone Pinto Dutra ….....R$ 143.407,85
17-Amanda Menezes Anhaia ….....R$ 42.525,94
18- Rafael de Farias.....R$ 7.999,96
19- Neida Mara Ferreira Alende (Claudia Dutra Pains) ….....R$ 37.974,16
20- Lucimeri Nunes de Castro.....R$ 104.803,04
21- Micheli Alves Konig.....R$ 126.745,84
22-Patricia de Souza Botelho.....R$ 63.712,37
23- Marta Solange Trindade Anjos.....R$ 91.128,13
24- Claudia Dutra Pains ….....R$ 12.240,04
25-Elaine Maria Rodrigues ….....R$ 61.200,23
26- Nora Hellen Medeiros Gamino..... R$ 141.011,00
27- Mariza Bilheri Pereira ….....R$ 30.575,00
28-Albertina de Souza Queiroz ….....R$ 122.649,47
29- Alessandra Rodrigues Stuker ….....R$ 118.084,45
30-Diego Garcia Braga.....R$ 23.440,74
31- Eliane madel M. Da Silva ….....R$ 75.882,52
32- Irene de Oliveira Rubim ….....R$ 56.858,94
33- Arine Mariza da Rohan Caferati ….....R$ 45.091,33
34-Rosane Maria Roggerio Poravoski.....R$ 220.687,23
35- Darlene Oliveira Roos ….....R$ 50.601,23
36- Aline Almiron dos Santos ….....R$ 174.194,08
37-Michele Alves Konig.....R$ 11.431,20
38- Leonice Moreira Porcella.....R$ 108.514,73
39-Aline Paz Gonçalves.....R$ 14.510,03
40- Olenca Clarisse Soares Martins.....R$ 93.017,12
41- Graciane M.do Nascimento Lopes.....R$ 44.314,97
42- Denise Tatiane Reck Arnald.....R$ 78.600,40
43- José Carlos J. de Menezes Junior.....R$ 18.013,97
44- Roseli Santos dos Santos ….....R$ 64.056,54
45- Arine Marize R. caferati.....R$ 46.742,79
46- Claudia Mineli Brasil de oliveira.....R$ 30.975,81
47- Claudia Mineli B. De Oliveira.....R$ 150.240,45
48- Bruna Ricardo Cadore.....R$ 12.016,10
49-Angela Rossi.....R$ 106.887,67
50- Eliane Pereira da Silva ….....R$ 10.366,50

51- Nargis Dani Liedker Freitas Ferreira.....R$ 121.495,22
52- Marcia Siqueira da Silva ….....R$ 101.534,26
53- Clarinha da Silveira Sarotto.....R$ 71.998,67
54- Andreia F. De Ferreira.....R$ 126.392,11
55- Elcira Simone Pinto Dutra.....R$ 98.320.42
56- Marta Terezinha da Costa Silva.....R$ 200.006,23
57- Sandra Vaz Correa.....R$ 156.898,10
58- Eliane Pereira da Silva ….....R$ 18.752,58
59- Catiane de Campos Panziera Sobrosa.....R$ 81.928,41
60- Rosane Vilanova Barbosa - ….....R$ 65.313,79
61- Maria Rita Garcia Cardoso.....R$ 99.162,15
62- Maria Luiza Silveira da Silveira.....R$ 618.842,44
63-Vanessa Coelho Melo.....R$ 34.092,80
64- Jussara Barrientos Pontes.....R$ 61.042,91
65- Jane Maria Carvalho Perosa.....R$ 28.672,06
66- Loiva Mariza Guerra Vitali.....R$ 65.629,21
67-Aline Cooper da cunha Soltau.....R$ 172.346,57
68- Terezinha Muller dos Santos ….....R$ 122.055,57
69-Maria Elisa de Mello Simoes ….....R$ 11.805,02
70-Marcos Anderson Generoso da Silva.....R$ 43.219,33
71-Gislaine Silveira Hoffmann.....R$ 70.279,80
72- Batista Gardineli Alvarenga Alves.....R$ 45.226,81
73- Cinara Elisabete da Silva Paim.....R$ 170.3687,09
74- Ana Lucia Silva Vargas.....R$ 158.437,85
75- Helena Maria Mota Menezes …..... R$ 2.031,39
76- Eliane Pereira da Silva.....R$ 38.898,56
77- Karine da Silva Coelho- ….....R$ 24.695,84
78- Idelfina N. da Silva.....R$ 41.372,40
79- Eduardo Alves.....R$ 11.021,36
80- Daniela G. P.F. Dorneles ….....R$ 48.968,9
81- Letícia Mafaldo Bittencourt.....R$ 20.437,96
81- Naraline Alvarenga Fernandes.....R$ 189.905,85
82- Jaqueline Giordani Pussi.....R$ 103.564,54
83-Georgia Teixeira da Silva ….....R$ 82.445,32
84- Mirian Miranda Stangherlin.....R$ 92.662,32
85- Jussara da Fontoura Jaques.....R$ 79.224,49
86- Tania Regina de Souza D.V. Coelho.....R$ 222.427,20
87- Elizangela Ribeiro Pedroso.....R$ 41.741,25
88- Thauana Ettieri Oliveira Alves.....R$ 65.923,78
89- Nair Barros Xavier.....R$ 5.520,55
90- Arlinda Mendes Oribes.....R$ 130.000,00
91-Paula Vanessa Paz Ribeiro.....R$ 23.966,99
92- Jussara Fontoura Jaques.....R$ 77.9065,00
93- Gislaine Silveira Hoffmann.....R$ 70.279,80
94- Sonia N. Peres.....R$ 88.306,93
95- Tekmessa K. de Almeida.....R$ 103.335,19
96- Daniele Duarte Pinheiro.....R$ 22.889,95
97- Paulo Oriosto Rodrigues Dutra.....R$ 69.236,66
98-Rita de Cássia de Souza Guedes.....R$ 175.955,35
99-Narta Inazete M. Marcal.....R$ 176.027,75
100- Tania Siqueira Castro(Representante legal Claudia Pains) ….....R$ 65.564,88
101- Julio Cesar Rech Anhaia - ….....R$ 13.185,51

102- Eliane Pereira da Silva.....R$ 24.832,94
103- Nara Terezinha P. Aurelio.....R$ 27.944,83
104- KCR Indústria ….....R$ 178.040,57
105- Ministério Publico .....R$ 54.906,02

_____TOTAL R$ 9.007.336,38

PRECATÓRIOS PARA INCLUSÃO ORÇAMENTO 2025
RPPS

Bolivar Deffeo Perfeito ….....R$ 57.606,44
Ramona Silveira Zacarias.....R$ 41.030,75
Nora Hellen Medeiros Gamino ….....R$ 12.244,00
Marli Costa da Silva …..... R$ 21.101,49
Albertina de Souza Queiroz..... R$ 19.000,00
Solange Mariza Baddo Borba..... R$ 97.446,84
Doralina Barbosa Baialardi ….....R$ 9.470,22
Rosane Maria R. Poravoski Tolfo.....R$ 13.000,00
Leonice Moreira Porcella.....R$ 8.600,00
Maria Rita Garcia Cardoso –.....R$ 73.793,54
Jucenir Ferraz Anacleto – ….....R$ 64.775,67
Maria Inácia Paim Berned - ….....R$ 76.145,28
Marileusa Vaz Fernandes - ….....R$ 16.316,72
Helena Maria Mota Menezes –..... R$ 14.556,90
Maria Iara Vieira de Oliveira – ….....R$ 33.783,50
Zaida Soares Paim -.....R$ 30.009,34
Cláudio de Souza Queiroz -.....R$ 72.956,02
Nair de Barros Xavier ….....R$ 78.727,55
Arminda Mendes Oribes.....R$ 32.323,49
Sônia Naymaer Peres ….....R$ 16.000,00
Narta Inazete Medeiros Marcal.....R$ 7.000,00
Tânia Siqueira de Castro (Representante Claudia Pains) R$ 9.000,00

Total Aproximado R$ 804.887.75

Relatório da Avaliação Atuarial 2024

ALEGRETE (RS)
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO
DE ALEGRETE - ALEGRETE PREV

Perfil Atuarial: II

Data base: 31/12/2023

NTA Fundo em Capitalização nº 2020.0000709.1

Guilherme Walter
Atuário MIBA nº 2.091

Versão 01

Canoas (RS), 22/03/2024.

www.lumensatuarial.com.br
Instagram @lumensatuarial

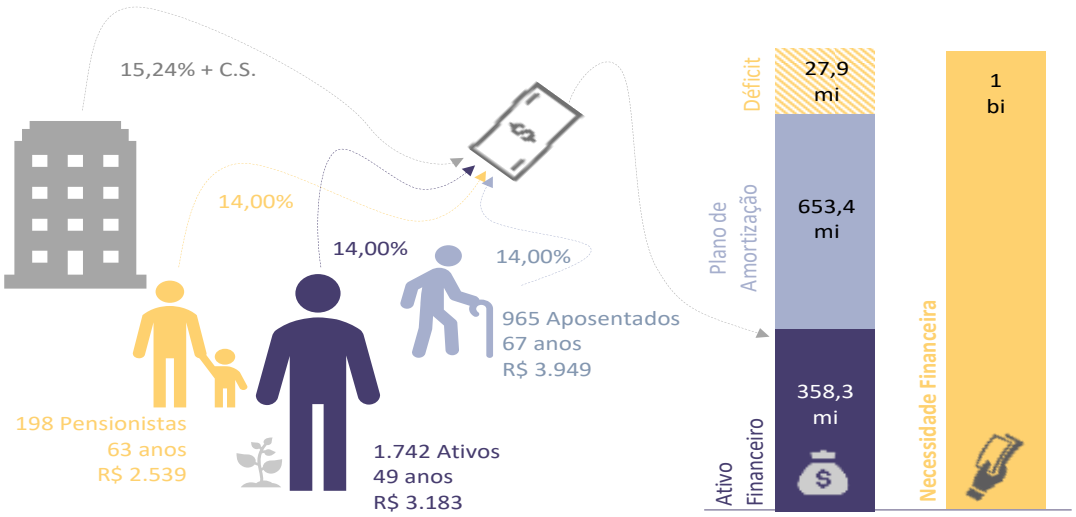
LUMENS ATUARIAL
TRANSFORMAMOS NÚMEROS EM DIRECIONAMENTOS

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente sumário executivo tem por finalidade demonstrar de forma sucinta as principais informações e resultados que serão apresentados ao longo deste Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios administrado pelo **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, na data focal de 31/12/2023, à luz das disposições legais e normativas vigentes.

De acordo com a base de dados utilizada referente a 31/10/2023, o ALEGRETE PREV possuía à época um contingente de 2905 segurados e beneficiários, distribuídos entre ativos, aposentados e pensionistas. Ademais, o Fundo em Capitalização do ALEGRETE PREV possuía como o somatório dos ativos garantidores dos compromissos destinados à cobertura dos benefícios previdenciários assegurados pelo plano de benefícios um montante de R$ 358.285.336,64. Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, são assegurados pelo referido RPPS os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.

Assim, considerados os benefícios garantidos, as metodologias de cálculo, entre outras variáveis, a avaliação atuarial com data focal de 31/12/2023, apurou um **déficit** atuarial para o Fundo em Capitalização no valor de R$ 27.906.499,90, conforme demonstrado na figura a seguir e na *Tabela 11. Provisões matemáticas e resultado atuarial*:



Desse modo, para a sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo em Capitalização do **ALEGRETE PREV**, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio normal de 14,00% para os segurados e beneficiários e 15,24% para o Ente Público e a revisão do plano de amortização para adequação as exigências estabelecidas na Portaria nº 1.467/2022.

Em sequência, por meio dos fluxos atuariais, os quais efetuam uma estimativa de recebimento de contribuições e pagamentos de benefícios – observadas as hipóteses atuariais e a população atual de segurados e beneficiários do RPPS (massa fechada) – foram projetados os seguintes resultados em valor presente atuarial, na data focal de 31/12/2023:

Exercício	Receita Fundo em Capitalização	Despesa Fundo em Capitalização
2024	R$ 42.248.938,93	R$ 62.663.733,42
2025	R$ 48.114.681,55	R$ 61.520.574,73
2026	R$ 45.998.607,73	R$ 59.181.492,18

Reitera-se que os números apresentados estão em valor presente atuarial, focados em 31/12/2023 e consideram as probabilidades diversas, conforme as hipóteses atuariais adotadas. Destaca-se ainda que, tendo em vista as determinações da Portaria nº 1.467/2022, tais projeções consideram todas as receitas e despesas do RPPS, estimadas atuarialmente, inclusive o custeio administrativo.

Como o custeio administrativo é avaliado em regime de repartição simples, as receitas e despesas administrativas são demonstradas apenas no primeiro ano do fluxo, o que justifica a redução dos valores para os anos subsequentes.

Importante frisar que é natural se identificar divergências entre os valores estimados atuarialmente e aqueles efetivamente observados ao longo dos exercícios. Isso se deve tanto pelas estimativas considerarem hipóteses de mortalidade, sobrevivência e entrada em invalidez, quanto ao fato de os valores estarem descontados no tempo pela taxa de juros e com população segurada fechada a novos ingressos, enquanto os observados consideram valores nominais (sem desconto de taxa de juros) e eventuais crescimentos salariais, entrada de novos segurados, entre outros.

SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO *2*

1 INTRODUÇÃO *8*

2 BASE NORMATIVA *11*

2.1 Normas gerais 11

2.1.1 Artigo 40 da Constituição Federal Brasileira 11

2.1.2 Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 11

2.1.3 Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999 12

2.1.4 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 12

2.1.5 Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 12

2.1.6 Portaria nº 15.829, de 02 de julho de 2020 12

2.1.7 Portaria nº 1.467, de 02 de junho de 2022 12

2.1.8 Portaria nº 1.837, de 30 de junho de 2022 13

2.1.9 Portaria nº 3.803, de 16 de novembro de 2022 13

2.1.10 Portaria nº 861, de 6 de dezembro de 2023 13

2.1.11 Instruções Normativas SPREV nºs 01, 03, 05, 08, 09 e 10, de 21 de dezembro de 2018 13

2.1.12 Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, de 30 de setembro de 2020 .. 13

2.2 Normas específicas 14

3 ROL DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE *15*

3.1 Descrição dos benefícios previdenciários do RPPS e condições de elegibilidade 15

3.1.1 Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória 16

3.1.2 Aposentadoria por invalidez 20

3.1.3 Pensão por morte 22

4 REGIMES FINANCEIROS E MÉTODO DE FINANCIAMENTO *23*

4.1 Descrição dos regimes financeiros 23

4.1.1 Regime de capitalização 23
4.2 Descrição dos métodos de financiamento 24
4.2.1 Método Crédito Unitário Projetado 24
4.2.2 Método Agregado (por idade atingida) 25
4.3 Resumo dos regimes financeiros e métodos adotados por benefício 26
5 HIPÓTESES ATUARIAIS 27
5.1 Tábuas biométricas 28
5.2 Alterações futuras no perfil e composição das massas 29
5.2.1 Rotatividade 29
5.2.2 Novos entrados (geração futura) 29
5.3 Estimativas de remunerações e proventos 30
5.3.1 Taxa real de crescimento da remuneração 30
5.3.2 Taxa real de crescimento dos proventos 31
5.4 Taxa de juros atuarial 32
5.5 Entrada em algum regime previdenciário e em aposentadoria 33
5.5.1 Idade estimada de entrada no mercado de trabalho 33
5.5.2 Idade estimada de entrada em aposentadoria programada 34
5.6 Composição do grupo familiar 35
5.7 Compensação financeira 35
5.7.1 Compensação previdenciária a receber 36
5.7.2 Compensação previdenciária a pagar 38
5.8 Demais premissas e hipóteses 39
5.8.1 Fator de determinação das remunerações e dos proventos 39
5.8.2 Critério para concessão de aposentadoria pela regra da média 39
5.8.3 Estimativa de crescimento real do teto do RGPS 40

5.9 Resumo das hipóteses atuariais e premissas 41

6 ANÁLISE DA BASE CADASTRAL 42

6.1 Dados fornecidos e sua descrição 42

6.2 Estatísticas básicas 43

6.3 Qualidade da base cadastral 43

6.4 Recomendações 44

7 RESULTADO ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 46

7.1 Ativos garantidores e créditos a receber 46

7.2 Compensação financeira 48

7.3 Análise do Plano de Amortização do Déficit Atuarial vigente 49

7.4 Provisões matemáticas e resultado atuarial 50

7.5 Análise atuarial e financeira 53

7.6 Comportamento das receitas e despesas projetadas e executadas 58

7.7 Sensibilidade à taxa de juros 59

7.8 Sensibilidade ao crescimento salarial 61

7.9 Sensibilidade às tábuas de mortalidade 61

7.10 Balanço Atuarial 62

8 DOS CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO 64

8.1 Das remunerações e dos proventos atuais 65

8.2 Alíquotas de custeio normal vigentes em lei 65

8.3 Alíquotas de custeio normal – por benefício 66

8.4 Alíquotas de custeio normal – por regime financeiro 66

8.5 Custos e alíquotas de custeio normal a constarem em lei 67

9 EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL 68

9.1 ALTERNATIVA 1 – Prazo remanescente - alíquotas 69

9.2 ALTERNATIVA 2 – Prazo remanescente – aportes mensais 70
9.3 ALTERNATIVA 3 – Prazo remanescente - Aportes periódicos e Alíquotas suplementares 71
9.4 Distribuição do déficit atuarial 74
10 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 75
11 PARECER ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 77
ANEXO 1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES 82
ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS 93
2.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 93
2.1.1 Estatísticas dos servidores ativos 95
2.1.2 Estatísticas dos servidores aposentados 98
2.1.3 Estatísticas dos pensionistas 101
2.1.4 Análise comparativa 102
ANEXO 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR 104
ANEXO 4 – EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 105
4.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 105
ANEXO 5 – RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS 106
5.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 106
5.1.1 Análise das elegibilidades 114
ANEXO 6 – TÁBUAS EM GERAL 115
ANEXO 7 – PROJEÇÕES ATUARIAIS (RREO) 117
7.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 117
ANEXO 8 – DURAÇÃO DO PASSIVO 119
8.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 119
ANEXO 9 – GANHOS E PERDAS ATUARIAIS 120
ANEXO 10 – VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO 122

1 INTRODUÇÃO

A Previdência Social no Brasil está estruturada em dois grandes pilares: o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, destinado à seguridade previdenciária dos trabalhadores da iniciativa privada e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, objeto deste trabalho, destinado à seguridade previdenciária dos servidores públicos de cargo efetivo.

A progressiva ampliação da natureza e alcance dos benefícios previdenciários sem a criação de fonte de custeio correspondente constituiu causa e denotação do desequilíbrio atuarial do modelo previdenciário público.

Na imensa maioria dos Estados e Municípios não foi utilizado para a constituição dos regimes previdenciários nenhum estudo atuarial, sendo a estrutura técnica e gerencial definida sem parâmetros científicos, em especial, o plano de custeio. Em consequência, as alíquotas de contribuição, na maioria dos casos, mostraram-se insuficientes para o financiamento dos planos de benefícios que contemplavam em alguns casos, serviços assistenciais e de saúde, resultando em grandes desequilíbrios financeiros e atuariais dos regimes.

Diante deste cenário e com o fito de alcançar um regime equilibrado, solvente e, principalmente, justo em relação às perspectivas das gerações atual e futura, foram introduzidas profundas mudanças estruturais no sistema dos RPPS.

Ao estabelecer normas gerais para a organização e funcionamento dos RPPS, a Lei nº 9.717/1998 propiciou, ainda, a sua necessária e desejável padronização normativa e conceitual em relação ao RGPS.

A partir da consolidação da Emenda Constitucional – EC nº 20/1998, foi estabelecido um novo modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo, na impossibilidade de conceder benefícios distintos do RGPS, não sendo mais possível falar, com legitimidade, em RPPS sem nele abranger, no mínimo, aposentadoria e pensão por morte e, principalmente, na necessidade de equilibrá-lo financeira e atuarialmente.

Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe diversas regras ao sistema previdenciário nacional, dentre as imposições com impacto atuarial, restringiu aos RPPS o pagamento de benefícios de aposentadorias e de pensões por morte, determinou novos limites mínimos para o custeio dos segurados e beneficiários e tornou obrigatória a implantação da previdência complementar a todos os RPPS com a consequente limitação dos benefícios ao teto do RGPS àqueles servidores que ingressarem após a sua criação.

De forma inovadora, a Emenda Constitucional nº 103/2019 tornou alguns critérios facultativos aos Entes Federativos e seus RPPS, como a possibilidade de se estabelecer o custeio por meio da aplicação de alíquotas progressivas, aplicar a redução da imunidade de contribuição dos benefícios para valores inferiores ao teto do RGPS, tendo como limite mínimo o equivalente a um salário-mínimo nacional e alterar tanto os critérios de elegibilidade das regras permanentes e de transição dos benefícios de aposentadorias bem como as regras de pensões por morte, assim como as regras de cálculos dos benefícios.

Todas as medidas facultativas possuem um cunho técnico-atuarial que traz consigo relevante impacto atuarial, uma vez que altera o recebimento das receitas de contribuições do plano de benefícios e / ou altera as regras dos benefícios, impactando em uma redistribuição das obrigações previdenciárias desse plano, razão pela qual, recomenda-se que, antes da adoção de qualquer uma dessas medidas, seja aferido o seu impacto atuarial.

Ademais, restou aberta a possibilidade da instituição de contribuição extraordinária a ser cobrada dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, como medida extrema para o estabelecimento de solução ao déficit atuarial dos RPPS, cuja definição e aplicabilidade efetiva também demandam estudos atuariais.

Desse modo, considera-se de extrema relevância a definição do equilíbrio financeiro e atuarial pelo legislador no texto constitucional, de modo a uniformizar o conceito e fortalecer esse mandamento em relação ao sistema previdenciário, o qual é justamente dimensionado por meio da elaboração da avaliação atuarial anual obrigatória, imposta pela Ministério da Previdência Social – MPS a todos os RPPS, relativa ao final de cada exercício.

Nesse sentido, o presente estudo realizado pela **LUMENS ATUARIAL** tem como objetivo reavaliar atuarialmente o plano de benefícios administrados pelo **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, posicionado em 31/12/2023, a fim de apurar, dentre outras informações, as estatísticas referentes aos segurados e beneficiários vinculados ao Ente Federativo, as provisões técnicas, o passivo atuarial, os custos, as contribuições necessárias patronais e dos servidores, com destaque ao plano de equacionamento para financiar o déficit atuarial – quando houver – e os fluxos atuariais de despesas e receitas previdenciárias.

Importante ressaltar que o diagnóstico atuarial apresentado neste documento está fundamentado nas bases cadastrais e financeiras disponibilizadas pelo RPPS, na estruturação técnica dos métodos de financiamento e nas hipóteses e premissas atuariais adotadas e devidamente justificadas, observada, quando o caso, a ciência e concordância por parte do Ente Federativo e do RPPS, bem como às exigências legais, com destaque a Portaria nº 1.467/2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS.

Quanto à estruturação deste documento, destaca-se que consta do capítulo 5 as hipóteses atuariais adotadas na modelagem técnica, no capítulo 6 as análises relativas à base cadastral, enquanto o capítulo 7 e seguintes demonstram os resultados atuariais do Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) e o plano de custeio.

Por fim, conforme o Indicador de Situação Previdenciária – ISP dos RPPS de 2023, divulgado pelo MPS, o **ALEGRETE PREV** está enquadrado como RPPS de **MÉDIO PORTE** e **MAIOR MATURIDADE**, indicando a classificação **C**, o que corresponde ao Perfil Atuarial **II**. A observância dessas classificações é importante para a definição de determinadas variáveis na aplicação de regras mais ou menos amenas para o equacionamento do déficit atuarial, maiores ou menores limites da taxa de administração e atendimento a determinadas exigências legais, como o prazo para a entrega de documentos ou até mesmo o conteúdo mínimo a ser observado, por exemplo e, portanto, possuem influência direta na definição dos planos de custeio apresentados na reavaliação atuarial.

2 BASE NORMATIVA

2.1 Normas gerais

A presente avaliação atuarial foi desenvolvida em observância a todos os critérios preconizados pela legislação em vigor, bem como as instruções e demais normas emitidas pelo MPS aplicáveis à elaboração das avaliações atuariais dos RPPS.

2.1.1 Artigo 40 da Constituição Federal Brasileira

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

Destacam-se as regras dispostas pela Emenda Constitucional – EC nº 20, de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional nº 41, de dezembro de 2003, pela Emenda Constitucional nº 47, de julho de 2005 e pela Emenda Constitucional nº 70, de março de 2012.

Ressalta-se ainda a aplicabilidade de dispositivos vinculados à Emenda Constitucional nº 103, de 13 novembro de 2019, em especial à limitação do rol de benefícios às aposentadorias e pensões e à alíquota contributiva dos segurados e beneficiários, observada legislação editada pelo ente federativo.

2.1.2 Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998

A Lei em epígrafe dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. **Em especial, estabelece a realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios.**

2.1.3 Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999

Dispõe sobre a compensação financeira entre o RGPS e os RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

2.1.4 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

2.1.5 Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004

Dispõe sobre a aplicação de disposições da EC nº 41/2003, altera dispositivos das Leis nº 9.717/1998, nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências.

2.1.6 Portaria nº 15.829, de 02 de julho de 2020

Dispõe sobre a operacionalização da compensação financeira entre o RGPS e os RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e destes entre si, de que tratam a Lei nº 9.796/1999, e o Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019.

2.1.7 Portaria nº 1.467, de 02 de junho de 2022

Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717/1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887/2004 e à EC nº 103/2019.

2.1.8 Portaria nº 1.837, de 30 de junho de 2022

Altera a Portaria MTP nº 1.467/2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS, em cumprimento à Lei nº 9.717/1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887/2004 e à EC nº 103/2019.

2.1.9 Portaria nº 3.803, de 16 de novembro de 2022

Altera a Portaria MTP nº 1.467/2022.

2.1.10 Portaria nº 861, de 6 de dezembro de 2023

Altera a Portaria MTP nº 1.467/2022.

2.1.11 Instruções Normativas SPREV nºs 01, 03, 05, 08, 09 e 10, de 21 de dezembro de 2018[1]

2.1.12 Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, de 30 de setembro de 2020

Esta Nota trata dos reflexos da Portaria SPREV nº 14.816/2020, decorrente da regulamentação da Lei Complementar nº 173/2020.

[1] Portaria nº 1.837/2022: *"Art. 53. Ficam aprovados os modelos disponibilizados pela SPREV na página da Previdência Social na Internet na data de publicação desta Portaria, que constavam das Instruções Normativas SPREV nº 01, 03, 05, 08, 09 e 10, ambas publicadas no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2018 e republicadas em 26 de agosto de 2019, dos seguintes documentos e planilhas: I - NTA; II - fluxos atuariais; III - leiaute da base de dados da avaliação atuarial; IV - Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio; e V - Relatório da Avaliação Atuarial."*

2.2 Normas específicas

Em complemento aos normativos federais supracitados, o presente estudo do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** também se embasou na legislação municipal que rege a matéria, com destaque à Lei Complementar nº 17, de 13/06/2005 e alterações.

3 ROL DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

O **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** administra o plano de benefícios na modalidade benefício definido, onde os benefícios garantidos têm seu valor ou nível previamente definidos e o plano de custeio é determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, por meio da contribuição dos servidores ativos, inativos, pensionistas e o ente público, de acordo com os limites impostos na legislação local, respeitada a legislação federal.

3.1 Descrição dos benefícios previdenciários do RPPS e condições de elegibilidade

Na avaliação atuarial elaborada pela **LUMENS ATUARIAL** foram considerados todos os benefícios previdenciários assegurados pelo **ALEGRETE PREV** e descritos a seguir.

a) quanto aos segurados:

- aposentadoria por tempo de contribuição;
- aposentadoria por idade;
- aposentadoria compulsória; e
- aposentadoria por invalidez.

b) quanto aos dependentes:

- pensão por morte.

Referente aos benefícios previdenciários, inicialmente cumpre informar que os proventos de aposentadoria e as pensões não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão por ocasião de sua concessão.

Ressalta-se ainda que em qualquer hipótese, é garantido um benefício inicial equivalente, pelo menos, ao salário-mínimo vigente, inclusive ao conjunto de beneficiários, no caso de pensão por morte.

Salvo nos casos permitidos em Lei, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria, pelo mesmo segurado, por conta do RPPS.

Em sequência, estão explicitadas as principais características dos benefícios previdenciários, em concordância com as normas federais e a Lei Complementar nº 17, de 13/06/2005.

3.1.1 Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória

A aposentadoria por tempo de contribuição e idade consistem em um benefício mensal vitalício ao segurado, depois de satisfeitas as condições necessárias para a sua concessão, estabelecidas nas normas pertinentes, conforme as regras apresentadas nas tabelas seguintes.

A definição dos destinatários das normas de transição considera os parâmetros do momento em que o servidor público ingressou no RPPS e do momento em que reuniu condições de aposentadoria.

Com o advento da EC nº 41/2003, a integralidade e a paridade foram extintas do âmbito constitucional para servidores aposentados com base nas regras do art. 40, da CF, com a nova redação e com base nas regras do art. 2º, da EC nº 41/2003, assegurado o direito adquirido.

A integralidade corresponde ao direito de equivalência do valor do benefício correspondente à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo quando do requerimento do benefício, e é garantida a todos os servidores que ingressaram em cargo efetivo no serviço público até 31/12/2003, desde que o benefício tenha sido requerido por meio de regra de transição específica.

Para os servidores que ingressaram em cargo efetivo no serviço público a partir de 01/01/2004, a integralidade foi substituída por uma nova sistemática de cálculo, sendo que os proventos e as pensões terão como base para a definição do seu valor inicial o cálculo da média aritmética simples das 80,00% maiores remunerações de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início das contribuições realizadas.

A paridade, por sua vez, é a garantia do reajuste dos benefícios na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modifique a remuneração dos servidores em atividades, desde que a regra de benefício requerida a preveja. Para os demais casos em que a paridade não será aplicada, os benefícios serão reajustados na forma da lei local, a fim de preservar-lhes, em caráter permanente, o seu valor real.

O benefício de aposentadoria compulsória independe de requerimento do servidor, sendo aquela que, uma vez implementada a idade de 75 anos, o servidor é compelido a afastar-se do serviço, passando à inatividade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme dispõe o inciso II, § 1º, art. 40, CF e reajustados na mesma data que se der o reajuste dos benefícios do RGPS.

Os estudos elaborados pela **LUMENS ATUARIAL** consideram, para fins de estimativa da data de aposentadoria, todas as regras constitucionais, verificando-se sua aplicabilidade a cada um dos servidores. Para tanto, são adotadas hipóteses relativas à entrada em aposentadoria (regra a ser escolhida pelo servidor) e, quando constatada razoabilidade, um período para recebimento do abono de permanência e utilização de lapso temporal para esperar por uma regra mais vantajosa, conforme exposto em capítulo específico das hipóteses atuariais.

TABELA 1. Regras de aposentadoria voluntária gerais

Regra	Aposentadoria	Idade (anos)	Tempo contrib. (anos)	Pedágio[1]	Tempo serv. público	Tempo de carreira	Tempo no cargo	Ingresso	Cumprimento requisitos	Provento	Reajuste
Direito Adquirido	Voluntária (art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	—	—	5	Até 16/12/98	Até 31/12/03	Integral	Paridade
	Voluntária (§ 1º, art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	30 homem 25 mulher	40%	—	—	5	Até 16/12/98	Até 31/12/03	Proporcional	Paridade
	Voluntária (a, III, § 1º, art. 40, CF)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	—	10	—	5	Até 16/12/98	Até 16/12/98	Integral	Paridade
	Por idade (b, III, § 1º, art. 40, CF)	65 homem 60 mulher	—	—	10	—	5	Até 16/12/98	Até 16/12/98	Proporcional	Paridade
Transição	Voluntária (art. 2º, EC 41)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	—	—	5	Até 16/12/98	Vigência da EC 41/03	Média e Reduzida[3]	Índice
	Voluntária (art. 3º, EC 47)	Id + TC[2] = 95 anos homem Id + TC[2] = 85 anos mulher	—	—	25	15	5	Até 16/12/98	Vigência da EC 47/05	Integral	Paridade
	Voluntária (art. 6º, EC 41)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	—	20	10	5	Até 31/12/03	Vigência da EC 41/03	Integral	Paridade
Permanente	Voluntária (a, III, § 1º, art. 40, CF)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	—	10	—	5	A partir 01/01/04	—	Média	Índice
	Por Idade (b, III, § 1º, art. 40, CF)	65 homem 60 mulher	—	—	10	—	5	A partir 01/01/04	—	Média e Proporcional	Índice

1. Pedágio é período adicional de contribuição, equivalente aos percentuais especificados acima, que o servidor terá que cumprir ao que faltaria para atingir o limite de tempo de contribuição exigido, na data de publicação da EC/20 para completar os requisitos da aposentadoria.
2. Tempo de Contribuição – TC mínimo de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres.
3. Provento reduzido para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos para aposentadoria voluntária na proporção de 3,5% e 5% para aqueles que completarem as exigências para aposentadoria até 31/12/2005 e até 01/01/2006, respectivamente.

TABELA 2. Regras de aposentadoria para professores

Regra	Aposentadoria	Idade (anos)	Tempo contrib. (anos)	Pedágio	Bônus[1]	Tempo serv. público	Tempo de carreira	Tempo no cargo	Ingresso	Cumprimento requisitos	Provento	Reajuste
Direito Adquirido	Voluntária (art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	17% h 20% m	—	—	5	Até 16/12/98	Até 31/12/03	Integral	Paridade
	Voluntária (§ 1º, art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	30 homem 25 mulher	40%	17% h 20% m	—	—	5	Até 16/12/98	Até 31/12/03	Proporcional	Paridade
	Voluntária (a, III, § 1º, art. 40, CF)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	—	—	10	—	5	Até 16/12/98	Até 16/12/98	Integral	Paridade
Transição	Voluntária (art. 2º, EC 41)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	17% h 20% m	—	—	5	Até 16/12/98	Vigência da EC 41/03	Média e Reduzida	Índice
	Voluntária (art. 6º, EC 41)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	—	—	20	10	5	Até 31/12/03	Vigência da EC 41/03	Integral	Paridade
Permanente	Voluntária (a, III, § 1º, art. 40, CF)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	—	—	10	—	5	A partir 01/01/04	—	Média	Índice

1. Bônus é o acréscimo de 17%, se homem e 20%, se mulher ao tempo de serviço exercido até 16/12/1998, antes do cálculo do pedágio e desde que se aposentem, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de magistério.

3.1.2 Aposentadoria por invalidez

A aposentadoria por invalidez, disposta no inciso I, § 1º, art. 40, CF é aquela decorrente do infortúnio causado ao servidor que o impeça permanentemente de exercer sua atividade funcional, bem como aquele incapaz à readaptação, sendo em ambos os casos, constatado em exame médico pericial realizado por uma junta médica indicada pelo regime e desde que precedida de licença para tratamento de saúde, nas condições estabelecidas pela norma. O direito ao percebimento do benefício pelo servidor será mantido enquanto permanecer à condição de inválido para a atividade laborativa.

Os proventos da aposentadoria por invalidez serão calculados pela média aritmética simples das 80,00% maiores remunerações de contribuição desde julho/1994, cujo resultado será proporcionalizado ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, hipótese em que o servidor fará jus à integralidade da média.

Considera-se acidente em serviço aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equipara-se ao acidente em serviço, dentre outros:

a) o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.

b) acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

- ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;

- ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;

- ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
- ato de pessoa privada do uso da razão; e
- desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

c) a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo;

d) o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:

- na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
- na prestação espontânea de qualquer serviço ao município/estado para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
- em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo município/estado dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e.
- no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

São também considerados no exercício do cargo, os períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante.

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, as estabelecidas pela legislação vigente na data base do presente estudo, entre outras que a lei indicar:

a) tuberculose ativa;

b) alienação mental;

c) esclerose múltipla;

d) neoplasia maligna;

e) cegueira posterior ao ingresso no serviço público;

f) hanseníase;

g) cardiopatia grave;

h) doença de Parkinson;

i) paralisia irreversível e incapacitante;

j) espondiloartrose anquilosante;

k) nefropatia grave;

l) estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); e

m) síndrome de imunodeficiência adquirida-Aids.

Essa modalidade de aposentadoria, não assegura a paridade e seus proventos serão reajustados na mesma data que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, a exceção daqueles casos enquadrados nas previsões da EC nº 70/2012.

3.1.3 Pensão por morte

A pensão por morte é o benefício previdenciário pago aos dependentes habilitados do segurado em razão de seu falecimento, seja na condição de ativo ou inativo, sendo a cota parte individual de cada beneficiário reversível ao conjunto, quando de sua inabilitação ou extinção de seu direito.

No que se refere ao valor, o benefício corresponderá à totalidade dos proventos até o teto de benefício aplicável ao RGPS, acrescido de 70,00% da parcela excedente a este limite, o que se conclui que haverá redução de 30,00% sobre essa parcela.

4 REGIMES FINANCEIROS E MÉTODO DE FINANCIAMENTO

Denomina-se regime financeiro a metodologia utilizada para determinar, sob o ponto de vista atuarial, o financiamento das responsabilidades vinculadas ao plano de benefícios frente aos segurados e beneficiários.

Para os benefícios do Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, foi adotado o regime financeiro e método atuarial de financiamento elencados a seguir, em conformidade com as disposições da Portaria nº 1.467/2022.

4.1 Descrição dos regimes financeiros

4.1.1 Regime de capitalização

O regime financeiro de capitalização possui uma estrutura técnica que consiste em determinar as contribuições necessárias e suficientes a serem arrecadadas ao longo do período laborativo do segurado para custear a sua aposentadoria e os demais benefícios previstos ao longo da fase de percepção de renda.

Pressupõe, para tanto, a formação de provisões matemáticas de benefícios a conceder (segurados ativos) e provisões matemáticas de benefícios concedidos (beneficiários em gozo de renda), pois as contribuições são antecipadas no tempo em relação ao pagamento do benefício.

Para o Fundo em Capitalização, adotou-se o regime de capitalização na estruturação dos seguintes benefícios:

- aposentadorias programadas;
- reversão em pensão de aposentadorias programadas;
- aposentadoria por invalidez;

- reversão em pensão de aposentadoria por invalidez; e
- pensão por morte (ativos).

Ressalta-se que no Fundo em Capitalização não há benefícios previdenciários financiados pelo regime financeiro de repartição simples. Não obstante, adota-se este regime para financiamento das despesas administrativas.

4.2 Descrição dos métodos de financiamento

4.2.1 Método Crédito Unitário Projetado

No método Crédito Unitário Projetado – CUP, o Valor Atual dos Benefícios Futuros – VABF a serem pagos aos segurados é distribuído uniformemente entre a data de entrada considerada como início da capitalização e a data de elegibilidade do benefício de aposentadoria programada. Assim, o Custo Normal é apurado mediante a simples divisão destes encargos e o tempo a ser considerado para financiamento, sendo feito individualmente a cada um dos segurados ativos.

Desta forma, a provisão matemática de benefícios a conceder, que representa o passivo atuarial do plano frente aos segurados ativos, equivale à proporcionalidade dos encargos em relação ao tempo de contribuição já realizado em função do tempo total de contribuição. A provisão matemática de benefícios concedidos equivale à integralidade do valor presente atuarial dos benefícios líquidos a serem pagos aos beneficiários em gozo de renda continuada.

A parcela da provisão matemática de benefícios a conceder a ser integralizada nos anos seguintes até a data da elegibilidade ao benefício, por sua vez, é equivalente à proporção de tempo faltante para aposentadoria em relação ao total do tempo de contribuição.

Pode-se, com isso, apurar o Valor Atual das Contribuições Futuras – VACF por essa proporcionalidade, ou ainda pela multiplicação do Custo Normal pelo tempo faltante, sendo respeitado o pressuposto da equivalência atuarial.

Importante destacar que para este método, observado o envelhecimento da população e a aproximação às idades de aposentadoria, quando comparadas avaliações atuariais sucessivas, os custos anuais são crescentes ao longo da fase contributiva e a constituição da reserva garantidora se dá de forma mais acelerada quanto mais se aproxima da data de concessão do benefício.

Ademais, para atendimento ao §3º do art. 26 da Portaria nº 1.467/2022, o método do Crédito Unitário Projetado – CUP foi adotado para fins de registro contábil das provisões matemáticas previdenciárias do Fundo em Capitalização, na estruturação dos seguintes benefícios:

- aposentadorias programadas;
- reversão em pensão de aposentadorias programadas;
- aposentadoria por invalidez;
- reversão em pensão de aposentadoria por invalidez; e
- pensão por morte (ativos).

4.2.2 Método Agregado (por idade atingida)

Trata-se de um método prospectivo de financiamento atuarial, adequado também em planos em que não há segurança na averbação individual de tempo de contribuição. Difere dos demais métodos por não calcular as provisões individualmente. Pelo método Agregado tradicional, não há apuração de desequilíbrios técnicos-atuariais, visto que as alíquotas a serem aplicadas imediatamente após a avaliação atuarial são apuradas considerando a parcela do VABF ainda não cobertas pelo patrimônio garantidor. Tem-se, com isso, a apuração de uma alíquota de equilíbrio para a massa de segurados, observado o Valor Atual dos Salários Futuros – VASF.

Para tanto, além da apuração das provisões matemáticas previdenciárias do Fundo em Capitalização pelo método CUP, para registro contábil, manteve-se o método Agregado para apuração dos resultados na estruturação dos mesmos benefícios elencados no CUP.

4.3 Resumo dos regimes financeiros e métodos adotados por benefício

Conhecida a descrição dos regimes financeiros e dos métodos de financiamento, apresenta-se abaixo o resumo do modelo atuarial efetivamente adotado por benefício.

TABELA 3. Regimes financeiros e métodos por benefício – Fundo em Capitalização

Benefícios	Regime financeiro	Método atuarial
Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória	CAP	Agregado
Aposentadoria por invalidez	CAP	Agregado
Pensão por morte de ativo	CAP	Agregado
Pensão por morte de aposentado válido	CAP	Agregado
Pensão por morte de aposentado inválido	CAP	Agregado

5 HIPÓTESES ATUARIAIS

O dimensionamento fidedigno do passivo atuarial, ou provisões matemáticas, tem como um dos seus principais pilares a definição das hipóteses (ou premissas) atuariais. Assim, com base nas boas práticas atuariais, as hipóteses devem ser as melhores estimativas que se possam obter para as variáveis adotadas na modelagem atuarial, visto que determinarão o custo do plano e o plano de custeio necessário ao equilíbrio e sustentabilidade do regime previdenciário.

A Portaria nº 1.467/2022 determina que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras estejam adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do regime para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos estabelecidos.

Ademais, a Portaria supra ainda prevê a elaboração do Relatório de Análise das Hipóteses, que deve contemplar, no mínimo, os testes de aderência da taxa de juros, do crescimento real das remunerações, das tábuas biométricas e da proporção de participantes do plano com dependentes elegíveis, cuja periodicidade mínima para a execução do trabalho deve ser a cada 4 anos ou sob demanda do MPS, com início da exigência a partir de 31/07/2023, de acordo com o porte do RPPS.

Desta forma, diante da inexistência de estudos estatísticos prévios – os quais se recomenda antecipadamente às próximas avaliações atuariais – buscou-se identificar as estimativas que mais se aproximam da população, observando-se os parâmetros mínimos estabelecidos pela Portaria nº 1.467/2022. São apresentadas a seguir as hipóteses atuariais adotadas e as respectivas justificativas.

Dentre as hipóteses adotadas, o passivo atuarial é mais sensível à taxa de juros, às tábuas de mortalidade e à taxa de crescimento real de salários. Não obstante, consta do capítulo de resultados uma análise de sensibilidade para demonstração dos impactos destas hipóteses ao resultado atuarial.

5.1 Tábuas biométricas

As hipóteses referentes às tábuas biométricas são utilizadas para a mensuração das ocorrências dos eventos atinentes à morte de válidos e inválidos e à entrada em invalidez. A partir das tábuas biométricas também se obtêm as estimativas de sobrevivência daqueles que se aposentam ou recebem pensão.

Ademais, as tábuas biométricas servem para a apuração dos compromissos referentes aos benefícios de aposentadoria programada, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.

Em virtude da inexistência do histórico de óbitos, de entradas em invalidez e de óbitos de inválidos, adotou-se as tábuas biométricas abaixo descritas, observados os parâmetros mínimos previstos na Portaria nº 1.467/2022.

TABELA 4. Tábuas biométricas – Fundo em Capitalização

Hipóteses	Masculino	Feminino
Tábua de Mortalidade de Válidos (Fase laborativa)	IBGE 2022 - M	IBGE 2022 - F
Tábua de Mortalidade de Válidos (Fase pós-laborativa)	IBGE 2022 - M	IBGE 2022 - F
Tábua de Mortalidade de Inválidos	IBGE 2022 - M	IBGE 2022 - F
Tábua de Entrada em Invalidez	ALVARO VINDAS	ALVARO VINDAS

No que se refere aos cálculos atuariais, quando aplicável à fase laborativa, é adotada a tábua de mortalidade de válidos informada, associada com o decremento da entrada em invalidez e da rotatividade, quando utilizada, para gerar a probabilidade de um segurado vivo e válido vir a falecer antes de completar a idade.

Não foi adotada tábua de morbidez para a presente avaliação atuarial.

5.2 Alterações futuras no perfil e composição das massas

5.2.1 Rotatividade

Trata-se de hipótese relacionada à saída de servidores ativos, seja por desligamento ou exoneração.

Para o presente estudo considerou-se a hipótese de rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição da massa de segurados, qual seja, igual a 0,00%.

Considera-se a adoção da hipótese de rotatividade nula conservadora, uma vez que o Fundo em Capitalização é destinado aos servidores públicos de cargo efetivo, historicamente com baixa taxa de rotatividade e, no caso de desligamento ou exoneração destes, os recursos acumulados servirão para cobertura de compensações previdenciárias futuras junto a outros regimes de previdência. Portanto, a adoção desta hipótese poderia gerar perdas atuariais, materializando-se em déficits técnicos e em frustração de recursos no longo prazo.

5.2.2 Novos entrados (geração futura)

Esta hipótese se refere à probabilidade de ingresso de novos servidores na prefeitura e, por conseguinte, o ingresso de novos segurados no RPPS.

Todavia, com base na Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, de 30 de setembro de 2020, em seu item 108.5[2], não foram apurados os custos correspondentes à geração futura, uma vez que estão dispensados de constarem dos relatórios das avaliações atuariais até que o MPS edite a Instrução Normativa correspondente à matéria, a qual ainda não se encontra divulgada até a data de elaboração do presente relatório.

[2] Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, de 30 de setembro de 2020: *"108.5. Da hipótese de reposição de segurados ativos, que trata sobre as gerações futuras de segurados, disposto no art. 22 da Portaria MF nº 464, de 2018, também tratada no art. 11 da Instrução Normativa nº 09, de 2018, conforme deliberado na referida reunião, e convalidado por esta SPREV, fica dispensada a sua apresentação na avaliação atuarial 2020 e subsequentes, bem como no DRAA e na NTA, até que seja publicada a instrução específica, que conterá os parâmetros e orientações para sua utilização, para fins do previsto no § 3º do art. 24 da Portaria MF nº 464/2018."*

5.3 Estimativas de remunerações e proventos

5.3.1 Taxa real de crescimento da remuneração

A hipótese de crescimento da remuneração refere-se à estimativa dos futuros aumentos reais das remunerações dos servidores do Ente Federativo. Em um plano estruturado na modalidade de benefício definido, tal qual o ora avaliado, quanto maior o crescimento real da remuneração esperado, maior tende a ser o custo do plano, pois o valor do benefício tem relação direta com o valor da remuneração na data de aposentadoria.

Portanto, cabe salientar que, no caso de serem concedidos reajustes pela gestão municipal/estadual que não estejam previstos pelo atuário responsável pela confecção da avaliação atuarial do RPPS, tais reajustes acarretarão perdas atuariais, podendo se materializar em déficits técnicos, uma vez que as remunerações observadas dos segurados estarão maiores que aquelas utilizadas na mensuração dos compromissos (provisões matemáticas) quando da última avaliação atuarial.

A Portaria nº 1.467/2022 determina que a taxa real mínima de crescimento da remuneração durante a carreira é de 1,00% a cada ano da projeção atuarial.

No entanto, a Prefeitura de ALEGRETE (RS) garante aos servidores efetivos ativos do quadro geral e magistério vantagens decorrentes da evolução no cargo e/ou na carreira, conforme definido nas Leis Municipais nº 018/2005 e nº 57/2015 (Quadro Geral) e nº 43/2011 (Magistério), abaixo explicitadas:

a) triênio de 5,00% a cada 3 anos, o que redunda em um crescimento salarial anual de 1,67% acima da reposição inflacionária, para o Quadro Geral e Magistério; e

b) decênio de 15,00% a cada 10 anos, o que redunda em um crescimento salarial anual de 1,50% acima da reposição inflacionária, para o Quadro Geral e Magistério.

Assim, diante da análise do plano de cargos e salários acima descrita aferiu-se um crescimento da remuneração de 3,17% ao ano para o quadro geral e o magistério. Entretanto, tendo em vista que a Prefeitura de ALEGRETE (RS) projeta conceder somente a inflação para as próximas reposições salariais e aplicada a equivalência da taxa simples para a composta nos percentuais aferidos por um período de permanência médio de 25 anos em atividade desde a admissão até a aposentadoria, adotou-se como hipótese de crescimento da remuneração o percentual de 2,36% ao ano para o quadro geral e o magistério.

A hipótese de crescimento real das remunerações está adequada e fundamentada, também, em manifestação do Ente Federativo, observadas as exigências da Portaria nº 1.467/2022.

Desta forma, a gestão municipal da Prefeitura de ALEGRETE (RS), ciente dos impactos causados pela concessão de reajustes acima do percentual adotado, deve anteriormente à referida concessão, avaliar financeira e atuarialmente os impactos que serão causados no **ALEGRETE PREV**.

5.3.2 Taxa real de crescimento dos proventos

A hipótese de crescimento real dos benefícios refere-se a uma estimativa quanto aos futuros aumentos dos benefícios concedidos aos beneficiários do Ente Federado. Em um plano estruturado na modalidade de benefício definido, tal qual o ora avaliado, quanto maior o crescimento real dos benefícios esperado, maior será o custo do plano, pois a evolução do valor do benefício tem relação direta com o valor das reservas matemáticas necessárias para custear tal benefício.

Trata-se de hipótese adotada apenas aos beneficiários que se encontram em gozo de renda, ou aos segurados que virão a se aposentar com direito à regra da integralidade e paridade, a depender da estrutura histórica de evolução dos benefícios.

Para o presente estudo não foi utilizada a hipótese de crescimento dos benefícios, adotando-se a hipótese de que estes sofrerão reajustes anuais apenas pela inflação esperada.

5.4 Taxa de juros atuarial

A taxa de juros – adotada nos cálculos atuariais para compor a taxa de desconto das contribuições e benefícios para a data focal da avaliação atuarial – expressa a estimativa de retorno real das aplicações dos recursos do plano de benefícios, tratando-se de uma expectativa de rentabilidade acima da inflação, no curto, médio e longo prazo.

Quanto maior a expectativa de retorno a ser alcançado, menor será o valor presente atuarial dos benefícios futuros, que representa os compromissos do plano de benefícios frente aos seus segurados e beneficiários. Em contrapartida, quanto menor o percentual de retorno utilizado como hipótese, maior será o passivo atuarial.

Conforme estabelece a Portaria nº 1.467/2022, a taxa de juros real a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições será equivalente à Taxa de Juros Parâmetro – TJP, cujo ponto da estrutura a termo de taxa de juros média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS, admitidas exceções.

Assim, observada a duração do passivo *(duration)* apurada em 14,61 anos, com base nos fluxos atuariais estimados no encerramento do exercício anterior, tem-se como taxa de juros parâmetro, estabelecida na Portaria nº 3.289, de 23 de agosto de 2023, **o percentual de 4,79% ao ano**.

Ademais, a Portaria supra estabelece que a taxa de juros parâmetro definida poderá ser acrescida de 0,15% a cada ano em que a rentabilidade da carteira de investimentos superar a meta atuarial, limitado ao total de 0,60% nos últimos 5 anos antecedentes à data focal da avaliação e com aplicação apenas para os Fundos em Capitalização e com recursos superiores a R$ 10 milhões.

Para tanto, segue demonstrado o histórico das rentabilidades anuais auferidas pelos recursos do plano de benefícios do **ALEGRETE PREV** em comparativo a meta atuarial correspondente a cada ano, **cuja análise indica a adoção do percentual de 5,09% ao ano, como hipótese da taxa de juros atuarial**, considerado o acréscimo de 0,30% à taxa de juros parâmetro.

TABELA 5. Comportamento da rentabilidade em relação a meta atuarial

Descrição	2018	2019	2020	2021	2022
Taxa de juros real (%)	6,00%	6,00%	5,89%	5,47%	4,83%
Indexador de inflação	INPC	INPC	INPC	INPC	INPC
Inflação acumulada (%)	3,43%	4,48%	5,45%	10,16%	5,93%
Meta atuarial (%)	9,64%	10,75%	11,66%	16,19%	11,05%
Rentabilidade (%)	9,78%	11,65%	3,81%	2,69%	8,45%

Analisando ainda o ano de 2023, correspondente a data focal do estudo, observa-se que os recursos do plano de benefícios alcançaram uma rentabilidade de 12,64%, enquanto a meta atuarial montou em 9,01%, indicando que a rentabilidade obtida pelo ALEGRETE PREV superou em 3,64% a meta atuarial.

Importante destacar também que, foi estabelecida na Política de Investimentos para o ano de 2024, a taxa de desconto de 5,09% ao ano e o INPC como indexador inflacionário.

Por fim, faz-se necessário também a realização periódica de uma avaliação conjunta entre atuário, ente federativo, RPPS e gestores financeiros, para que se possa estudar a adoção de uma taxa de juros sempre adequada aos patamares possíveis de se alcançar no longo prazo.

Afora as considerações acima, rentabilidades inferiores à meta estabelecida acarretam perdas atuariais que podem se materializar em desequilíbrios técnicos estruturais, demandando ações imediatas para instauração da sustentabilidade atuarial do regime previdenciário.

5.5 Entrada em algum regime previdenciário e em aposentadoria

5.5.1 Idade estimada de entrada no mercado de trabalho

Tendo em vista que constaram da base de dados todas as informações relativas ao tempo de serviço/contribuição anterior à admissão na Prefeitura para parte dos servidores ativos, utilizou-se as informações de cada um desses servidores.

5.5.2 Idade estimada de entrada em aposentadoria programada

Para a projeção da idade estimada de entrada em aposentadoria programada, na qual os servidores em atividade completarão todas as condições de elegibilidade, de posse dos dados cadastrais, foram avaliadas as regras constitucionalmente previstas, aplicáveis a cada servidor, conforme consta do Capítulo 3.

Adotou-se a hipótese de aposentadoria quando do cumprimento das regras exigidas à primeira elegibilidade com benefício não proporcional àqueles servidores que possuem direito às regras de transição e consequente acesso à paridade e à integralidade, adicionado ainda um tempo médio em abono de permanência de 1 ano. Aos servidores que possuem direito apenas à regra de benefício pela média, foi considerada a menor idade entre aquela que preenche o cumprimento dos requisitos mínimos e a de benefício integral, adicionado ainda um tempo médio em abono de permanência de 1 ano.

Por sua vez, para aqueles servidores em atividade que já cumpriram com as regras de elegibilidade, ou seja, estariam aptos a requerer o benefício de aposentadoria voluntária, foi adotada a premissa de que o requerimento do benefício se daria ao longo do exercício seguinte ao da data base da presente avaliação atuarial. Portanto, todos os riscos iminentes estão distribuídos como benefícios a serem concedidos (despesas) já no primeiro ano das projeções atuariais, sem qualquer diferimento adicional, sob a ótica do conservadorismo bem como pelo fato de não haver, até o momento, estudos prévios que comprovem algum comportamento esperado para esse grupo.

Apesar da inexistência de estudos específicos do Município, com base na experiência estatística dos RPPS cuja gestão atuarial é realizada pela **LUMENS ATUARIAL**, observou-se que o período médio efetivamente observado nos estudos remetem a uma permanência adicional de 1,4 anos em atividade após o cumprimento das regras de elegibilidade.

5.6 Composição do grupo familiar

A hipótese de composição familiar expressa a família padrão associada a cada idade dos servidores do município/estado e segurados do plano de benefícios, de modo que, para um segurado de idade *x*, a sua composição familiar é composta, por exemplo, de cônjuge de idade *y* e filhos de idades *z1*, *z2* e *z3*. Com base nessas estimativas é que serão estabelecidas as anuidades atuariais para a pensão por morte, conforme metodologia constante da Nota Técnica Atuarial.

Para a composição familiar média foram realizados estudos da população atual de segurados que indicaram que 58,32% dos segurados são casados e, portanto, possuem pelo menos um dependente vitalício, sendo considerado o cônjuge de sexo feminino 3 anos mais jovem que o segurado titular e o cônjuge do sexo masculino 2 anos mais velho que a segurada titular, respectivamente, quando não informada a data de nascimento. Tais informações foram obtidas da base cadastral encaminhada para realização do estudo.

5.7 Compensação financeira

Regulada pela Lei nº 9.769/1999, a Compensação Previdenciária (COMPREV) é um acerto de contas entre o RGPS e os RPPS e destes entre si, quando do pagamento dos benefícios de aposentadoria e, posteriormente, das pensões por morte dela decorrentes, proporcional ao período e ao valor das contribuições previdenciárias vertidas a cada Regime.

A Lei supracitada ainda conceitua que ao contrário do regime de origem que se trata do regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes, o regime instituidor é o responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem.

Recentemente, por meio da publicação da Portaria nº 15.829, de 02/07/2020, restaram definidas as questões iniciais relativas à operacionalização da COMPREV dos RPPS entre si, o que significará um passo importante para o fluxo financeiro dos planos de benefícios, cujos segurados e beneficiários, por vezes, já efetuaram contribuições a outros Entes Federados e utilizam esses tempos de contribuição no seu vínculo público atual, no qual o RPPS será o responsável pelo pagamento de seus benefícios previdenciários.

Para a estimativa do saldo de Compensação Previdenciária, a avaliação atuarial deverá computar tanto os valores estimados **a receber** como aqueles estimados **a pagar** para o RGPS. Essas estimativas dependem das informações disponíveis na base de dados fornecida pela Unidade Gestora e pelo setor de Recursos Humanos (RH) do Ente Federativo.

5.7.1 Compensação previdenciária a receber

No que se refere à receita do RPPS, a estimativa da COMPREV a receber provém tanto dos segurados ativos que possuem tempo de contribuição vertido a outros regimes previdenciários – precipuamente ao INSS – como dos inativos, cujos processos de entrada junto ao regime previdenciário de origem ou não foram iniciados ou ainda não foram deferidos.

A estimativa da compensação previdenciária a receber parte da proporção de tempo de contribuição ao regime de origem em relação ao tempo total estimado até a aposentadoria.

Para fins de limites de valores estimados a receber de COMPREV, relacionados aos servidores ativos e o consequente impacto na reserva matemática de benefícios a conceder (RMBaC), a Portaria nº 1.467/2022 determina a observância, no caso de ausência de informações relativas ao tempo anterior, do percentual inicial de 10,00% sobre o valor atual dos benefícios futuros - VABF relativos aos benefícios desse grupo, sendo esse percentual máximo válido para a avaliação atuarial 2020, com data focal de 31/12/2019, e reduzido à razão de 1,00% a cada ano, até atingir o limite de 5,00%.

Considerando a base de dados recebida, a compensação previdenciária para os servidores ativos restou limitada a 10,00% do valor correspondente ao seu VABF. O percentual considerado, superior ao limite mínimo imposto pela norma, foi obtido a partir da experiência estatística dos RPPS cuja gestão atuarial é realizada pela **LUMENS ATUARIAL**, donde se depreendeu uma relação próxima ao percentual de 10% entre os valores dos fluxos mensais de COMPREV deferidos e os valores brutos desses benefícios, razão pela qual entendemos que se trata de um percentual razoável de ser adotado para fins dessa estimativa de valores a receber.

Por sua vez, para fins dos valores estimados a receber de COMPREV, relacionados aos beneficiários e o consequente impacto na reserva matemática de benefícios concedidos (RMBC), foram estabelecidas as seguintes regras:

a) Primeiramente, no caso de já haver fluxo mensal de COMPREV deferido, estima-se a COMPREV a receber a partir desse valor para esses aposentados e/ou pensionistas.

b) Na ausência de fluxo mensal de COMPREV deferido, para os benefícios elegíveis à COMPREV, restritivamente aos aposentados, requereu-se a composição do tempo de aposentadoria efetivamente considerado para o benefício, aplicando-se a proporção dos tempos em outros regimes previdenciários a fim de que seja estimada a COMPREV a receber, e, na ausência dessa informação e havendo fluxos mensais de COMPREV deferidos de outros benefícios no RPPS, aplicou-se a proporção entre os fluxos deferidos e a folha total de benefícios do plano para todos os benefícios elegíveis à COMPREV.

c) Na ausência de fluxos mensais de COMPREV deferidos bem como da composição de tempos de contribuição para a aposentadoria dos aposentados, não foi estimada COMPREV a receber para os aposentados e pensionistas.

Os valores apurados na avaliação atuarial são demonstrados no capítulo de resultados.

5.7.2 Compensação previdenciária a pagar

Por outro lado, é importante ressaltar que praticamente todos os RPPS têm um passivo a pagar referente ao COMPREV. Esse passivo pode ser dividido em duas categorias distintas:

a) Processos de COMPREV a pagar já deferidos a outros regimes previdenciários, ou seja, que atualmente o RPPS já esteja arcando com o pagamento de fluxo mensal enquanto tais benefícios subsistirem em seus respectivos regimes instituidores; e

b) Estimativa de passivo referente a todos os servidores que seriam passíveis de perceber, futuramente, compensação previdenciária do RPPS, por ter tido vinculação de cargo efetivo com o Ente Federativo em questão e, por conseguinte, contribuído ao RPPS em tal período. De forma resumida, considera-se que o grupo dos servidores efetivos exonerados[3] do Ente Federativo se enquadra nestas características apontadas. Ressalta-se que se trata de uma estimativa mais complexa e passível de maior erro, tendo em vista que é provável que se desconheça a situação atual destas pessoas, como, por exemplo, se estão vivas, se – de fato – irão um dia se aposentar e, caso positivo, com que idade e valor de benefício, etc.

É relevante ressaltar que na metodologia adotada para estimar a COMPREV a pagar dos ex-servidores exonerados, foram excluídos todos os casos em que a idade era igual ou superior a 75 anos (idade limite para vinculação como servidor efetivo em atividade no âmbito do serviço público), na data deste estudo.

Os valores apurados na avaliação atuarial são demonstrados no capítulo de resultados.

[3] O termo "exonerado" no serviço público denota – comumente – o ato de todo servidor público ocupante de cargo efetivo que tenha desocupado o seu cargo, ou que o cargo esteja em vacância após a sua saída, independente da motivação ocorrida (óbito, aposentadoria ou desligamento do Ente público). Para a estimativa de COMPREV a pagar, a recomendação, quando da solicitação da base de dados, foi de que fossem informados apenas os casos referentes aos ex-servidores efetivos que se desligaram do Ente após a exoneração.

5.8 Demais premissas e hipóteses

5.8.1 Fator de determinação das remunerações e dos proventos

A hipótese referente ao fator de determinação é utilizada para estimar as perdas inflacionárias decorrentes dos efeitos da inflação futura ao longo do tempo sobre as remunerações e benefícios.

Dados os referidos efeitos da inflação, ocorrem perdas do poder de compra tanto das remunerações dos segurados ativos como dos benefícios dos aposentados e pensionistas, entre o período de um reajuste e outro. Com isso, a presente hipótese busca, desta forma, quantificar as perdas inflacionárias projetadas. A relação entre o nível de inflação e o fator de capacidade é inversamente proporcional, portanto, quanto maior o nível de inflação, menor o fator de capacidade.

Para definição do fator de capacidade foi adotada a meta de inflação de mais longo prazo disponível, conforme definições do Conselho Monetário Nacional – CMN, sendo esta equivalente a 3,00% ao ano, prevista para 2026.

Diante deste percentual, observada a metodologia de cálculo, foi apurado um fator de capacidade equivalente a 98,31% a ser adotado para dimensionamento do passivo atuarial do plano de benefícios.

5.8.2 Critério para concessão de aposentadoria pela regra da média

Considerando que já constam concessões de benefícios de aposentadoria concedidos pelos RPPS's até o momento da realização da presente avaliação atuarial pela regra da média das remunerações de contribuição, é fato extremamente relevante para o contexto atuarial a representatividade de 78,13% dos segurados ativos que se aposentarão com a regra de cálculo do

benefício pela média, o que se faz necessário um monitoramento constante e bastante próximo desta realidade.

À medida que os benefícios de aposentadoria forem sendo concedidos por meio desta regra e os dados históricos alimentados e traduzidos com significância estatística, esta hipótese deverá ser revisada de modo a convergir para a realidade que será observada.

Assim, para todos aqueles segurados cuja regra de cálculo dos seus benefícios de aposentadoria se der pela média das 80% maiores remunerações de contribuições históricas, será adotado um benefício equivalente a 80,00% da remuneração projetada na idade da concessão do benefício.

Tal percentual se mostra adequado e superior à média que está sendo observada pela experiência da **LUMENS ATUARIAL**, quando analisadas as bases de dados dos Municípios em que atua, nos casos em que a regra considera a média das 80% maiores remunerações de contribuição históricas. Logo, os dados dos aposentados cuja regra de concessão dos benefícios tenha sido a do cálculo pela média, o primeiro benefício tem representado um percentual entre 70,00% e 75,00% da última remuneração na ativa. Essa defasagem será certamente acentuada para os Municípios que disponham em suas normas locais de vantagens remuneratórias que confiram evolução acima da média quando da concessão de vantagens ao longo da carreira.

5.8.3 Estimativa de crescimento real do teto do RGPS

Observada a política econômica presente no Brasil ao longo das últimas décadas, adotou-se como nulo o crescimento real do teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social.

5.9 Resumo das hipóteses atuariais e premissas

TABELA 6. Hipóteses atuariais Fundo em Capitalização

Hipóteses	Masculino	Feminino	Observação
Tábua de Mortalidade de Válidos (Fase laborativa)	IBGE 2022 - M	IBGE 2022 - F	Atualizada
Tábua de Mortalidade de Válidos (Fase pós-laborativa)	IBGE 2022 - M	IBGE 2022 - F	Atualizada
Tábua de Mortalidade de Inválidos	IBGE 2022 - M	IBGE 2022 - F	Atualizada
Tábua de Entrada em Invalidez	ALVARO VINDAS	ALVARO VINDAS	Mantida
Tábua de morbidez	Não adotada		Mantida
Rotatividade	Nula		Mantida
Novos entrados (geração futura)	Não adotada		Mantida
Crescimento da remuneração	2,36% quadro geral / 2,36% magistério		Mantida / Mantida
Crescimento dos proventos	0,00%		Mantida
Taxa de juros atuarial	5,09%		Alterada
Idade de entrada no mercado de trabalho	Base Cadastral		Mantida
Idade de entrada em aposentadoria programada	Idade em que o servidor completar todas as condições de elegibilidade, conforme as regras constitucionais vigentes, considerando ainda 1 ano de abono de permanência.		Mantida
Composição familiar	Hipótese de que 58,32% dos segurados ativos e aposentados, ao falecer, gerarão pensão vitalícia para um dependente, sendo 3 anos mais velho, se masculino e 2 anos mais jovem, se feminino, quando não informada a data de nascimento.		Atualizada
Compensação financeira	Estimada em conformidade com as normas pertinentes.		Mantida
Fator de determinação da remuneração	98,31%		Mantida
Fator de determinação dos proventos	98,31%		Mantida
Critério para concessão de aposentadoria pela regra da média	80,00% da remuneração projetada.		Mantida

* As alterações ou manutenções das hipóteses estão embasadas nas análises constantes dos tópicos anteriores.

6 ANÁLISE DA BASE CADASTRAL

Para o desenvolvimento de uma avaliação atuarial se faz necessária a disponibilização de dados e informações confiáveis e consistentes, de forma a possibilitar uma precificação do passivo atuarial fidedigna à realidade do RPPS.

6.1 Dados fornecidos e sua descrição

Para realização da avaliação atuarial, inicialmente foram fornecidas informações pelo **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** mediante preenchimento de formulário próprio da **LUMENS ATUARIAL**, disponível em arquivos de planilhas digitais. Em sequência, foram fornecidos, também em arquivos digitais, via *e-mail*, dados cadastrais dos servidores ativos, inativos, pensionistas e dos servidores exonerados, estes últimos utilizados na estimativa de compensação previdenciária a pagar, tendo o arquivo a base de informações previstas no arquivo modelo disponibilizado pelo MPS aos RPPS's.

Constava ainda da base de dados disponibilizada informações relativas aos respectivos dependentes, para elaboração de estudos acerca da composição familiar e, posteriormente, para estimativa dos encargos relativos à pensão por morte.

Os dados cadastrais fornecidos e posicionados em 31/10/2023, foram objeto de testes de consistência e processo de críticas que indicaram a necessidade de adequações anteriormente à realização dos estudos técnicos. Desta forma, novas informações foram encaminhadas, sendo a base de dados final, após todo o processo de críticas, considerada satisfatória para o estudo da avaliação atuarial.

6.2 Estatísticas básicas

O **ALEGRETE PREV** possuía à época um contingente de 2905 segurados e beneficiários, distribuídos entre ativos, aposentados e pensionistas, conforme demonstrado a seguir.

TABELA 7. Estatísticas gerais dos segurados e beneficiários – Fundo em Capitalização

População coberta	Quantidade		Remuneração média		Idade média	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	1147	595	R$ 3.112,92	R$ 3.319,26	48,37	50,81
Aposentados por tempo de contribuição	614	182	R$ 4.448,79	R$ 4.149,21	66,83	68,27
Aposentados por idade	60	14	R$ 1.555,97	R$ 2.400,20	67,65	69,86
Aposentados - compulsória	12	8	R$ 1.518,62	R$ 2.526,45	76,92	82,13
Aposentados por invalidez	44	31	R$ 2.137,88	R$ 2.085,46	61,00	68,58
Pensionistas	124	74	R$ 2.584,85	R$ 2.462,68	66,45	57,66

Ademais, ressalta-se que a Previdência Complementar já foi implementada por meio da Lei Ordinária nº 6401, DE 08/11/2021, porém, ainda não houve adesão de nenhum segurado.

6.3 Qualidade da base cadastral

Adicionalmente, em atendimento às exigências do artigo 47 da Portaria nº 1.467/2022, segue análise da qualidade da base cadastral, destacando sua atualização, amplitude e consistência.

TABELA 8. Atualização da base cadastral

Atualização da base cadastral	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Data do último recenseamento previdenciário	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023
Percentual de cobertura do último recenseamento	95,00%	100,00%	100,00%

TABELA 9. Amplitude da base cadastral – Fundo em Capitalização

Amplitude da base cadastral		Consistência	Completude	Ausências	Inconsistências
Ativo	Identificação do segurado ativo	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Ativo	Sexo	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Ativo	Estado civil	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Ativo	Data de nascimento	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Ativo	Data de ingresso no ENTE	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Ativo	Identificação do cargo atual	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Ativo	Base de cálculo (remuneração de contribuição)	76% - 100%	76% - 100%	13	0
Ativo	Tempo de contribuição para o RGPS	76% - 100%	76% - 100%	1	1

Amplitude da base cadastral		Consistência	Completude	Ausências	Inconsistências
Ativo	Tempo de contribuição para outros RPPS	76% - 100%	76% - 100%	1	1
Ativo	Data de nascimento do cônjuge	76% - 100%	76% - 100%	2	2
Ativo	Número de dependentes	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Identificação do aposentado	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Sexo	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Estado civil	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Data de nascimento	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Data de nascimento do cônjuge	76% - 100%	76% - 100%	139	3
Aposentado	Data de nascimento do dependente mais novo	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Valor do benefício	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Condição do aposentado (válido ou inválido)	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Tempo de contribuição para o RPPS	76% - 100%	76% - 100%	197	0
Aposentado	Tempo de contribuição para outros Regimes	76% - 100%	76% - 100%	197	0
Aposentado	Valor mensal da compensação previdenciária	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Aposentado	Número de dependentes	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Pensão	Identificação da pensão	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Pensão	Número de pensionistas	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Pensão	Sexo do pensionista principal	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Pensão	Data de nascimento	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Pensão	Valor do benefício	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Pensão	Condição do pensionista (válido ou inválido)	76% - 100%	76% - 100%	0	0
Pensão	Duração do benefício (vitalício ou temporário)	76% - 100%	76% - 100%	0	0

6.4 Recomendações

Insta informar a importância da realização de recadastramento periódico junto aos atuais servidores ativos, aposentados e pensionistas, para que se mantenham os dados cadastrais e funcionais sempre atualizados e adequados às próximas avaliações atuariais, com ênfase nas informações relativas ao tempo de serviço / contribuição anterior à Prefeitura.

Desta forma, a estimativa de idade de atingimento das elegibilidades à aposentadoria será mais realista, gerando, consequentemente, provisões matemáticas mais bem estimadas e fidedignas à realidade.

Destaca-se também a necessidade de manter os dados dos dependentes legais dos servidores ativos e aposentados sempre atualizados, para uma melhor estimativa dos encargos de pensão por morte.

Ressalta-se que é fundamental uma base de dados atualizada e consistente, caso contrário, apesar dos esforços técnicos e diligência, o passivo atuarial precificado e plano de custeio definido poderá não refletir a realidade do ALEGRETE PREV, elevando-se os riscos de desequilíbrios estruturais.

7 RESULTADO ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

7.1 Ativos garantidores e créditos a receber

Conforme definições da Portaria nº 1.467/2022, os ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios devem apresentar liquidez compatível com as obrigações do plano de benefícios do RPPS e devem ser reconhecidos pelo seu valor contábil na data focal da avaliação, devidamente precificados para essa data.

Quanto à liquidez, é recomendável a realização de estudos prévios à aquisição de títulos a serem marcados a vencimento, bem como demais ativos que possuam carência para resgate, de forma que as estratégias de investimentos estejam adequadas ao vencimento do passivo atuarial.

Para a produção desta avaliação atuarial foi informado o valor de R$ 361.219.237,06 como o somatório das aplicações financeiras vinculadas ao plano, posicionado em 31/12/2023.

No entanto, o **ALEGRETE PREV** possuía contabilizado, na mesma data, o valor de R$ 2.933.900,42 a título de Fundo Administrativo, que deverá ser deduzido do valor total informado a fim de que se possa obter o valor do ativo líquido disponível para a finalidade previdenciária. Assim, **o valor do ativo a ser considerado na presente avaliação atuarial é de R$ 358.285.336,64.**

Além do patrimônio efetivamente constituído, o Município de Alegrete (RS), por meio da aprovação da Lei Municipal n° 5.482, de 22 de janeiro de 2015, garantiu ao ALEGRETEPREV a cessão de 3 (três) terrenos, os quais foram transacionados ao RPPS por meio da Escritura Pública nº 24.293-050, datada de 16/11/2015, no qual considerou que tais terrenos foram avaliados em **R$ 28.676.368,00**.

Ainda, a referida Lei garantiu ao ALEGRETEPREV metade (50%) dos créditos decorrentes da execução orçamentária da receita de Dívida Ativa do Município, a ser concretizado até o ano de 2043, garantindo, inclusive, a transferência automática dos recursos na aludida proporção mensalmente para a conta indicada pelo RPPS. Para tanto, analisando o documento oficial da Prefeitura de Alegrete denominado *"Balancete de Verificação – Exercício de 2023"*, referente a 31/12/2023, o valor escriturado monta a R$ 37.329.598,50, já considerados os ajustes de perdas de crédito, sendo metade correspondente a **R$ 18.664.799,25**, conforme discriminação a seguir:

TABELA 10. Valores escriturados de dívida ativa

Máscara Contábil	Descrição da Conta	Característica	Saldo devedor
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	Dívida Ativa Tributária	Curto Prazo	R$28.138.186,80
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	Curto Prazo	R$1.130.640,56
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	Curto Prazo	(R$21.834.545,21)
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	Dívida Ativa Tributária	Longo Prazo	R$95.404.510,21
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	Longo Prazo	R$22.293.585,65
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	Longo Prazo	(R$87.802.779,51)

No que se refere à Dívida Ativa, o ALEGRETEPREV se valerá tanto do valor do crédito a receber que comporá o seu ativo total como também mensalmente receberá os repasses financeiros correspondentes aos pagamentos que forem efetivados ao Municípios e estiverem cadastrados como tal. Assim, verifica-se, desde já, a elevação patrimonial do RPPS como também se espera injeções periódicas dos valores que serão auferidos pelo Município a título da Dívida Ativa, e que comporão os recursos a serem investidos no mercado financeiro.

Desta forma, os bens e direitos garantidos ao ALEGRETEPREV por meio da aprovação da Lei Municipal n° 5.482, 22/01/2015 totalizam, em 31/12/2023 o montante de **R$ 47.341.167,25**.

Ademais, ao longo do ano de 2016, por meio da aprovação da Lei Municipal nº 5.641, de 01/04/2016, foram afetados mais uma série de imóveis pertencentes ao Município de Alegrete (RS) para o ALEGRETEPREV, com a finalidade específica de amortização de déficit atuarial. Tais imóveis foram objeto de avaliação que redundou no Parecer Avaliatório de Valor de Venda, assinado por profissional corretor na data de 15/06/2016, cuja avaliação restou estimada no valor de **R$ 99.443.838,27**.

Desta forma, ambas as Leis Municipais nº 5.482/2015 e nº 5.641/2016 garantiram ao ALEGRETEPREV bens e direitos que, avaliados na data de 31/12/2021, compuseram o patrimônio agregando o valor de **R$ 146.785.005,52**, sendo o valor total dos Ativos Garantidores do ALEGRETEPREV nesta data correspondente a **R$ 358.285.336,64**.

Cabe a ressalva de que sejam constantemente buscadas alternativas para a monetização dos referidos bens imóveis que foram incorporados ao patrimônio do ALEGRETEPREV, uma vez que representam relevantes **40,97%** de todo o conjunto de Ativos Garantidores do RPPS. Caso tais valores não sejam revertidos ou até mesmo estejam avaliados incorretamente, ou não sofram valorização com o passar dos anos, é esperada uma divergência entre o crescimento natural das provisões matemáticas em relação ao ativo como um todo.

Esse patrimônio será comparado às provisões matemáticas para se apurar o resultado técnico do Plano. A provisão matemática representa o montante calculado atuarialmente, em determinada data, que expressa em valor presente o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos do plano de benefícios ao longo do tempo, líquido do valor presente atuarial das contribuições futuras.

7.2 Compensação financeira

Para o presente caso, **foi estimada uma COMPREV a receber no valor total de R$ 69.081.917,78**, sendo R$ 62.345.183,73 referente aos segurados ativos (reserva matemática de benefícios a conceder – RMBaC) e R$ 6.736.734,05 referente aos segurados aposentados (reservas matemáticas de benefícios concedidos – RMBC).

Enquanto a COMPREV a pagar foi estimada no valor total de R$ 9.357.034,01, sendo R$ 8.689.776,42 referente aos segurados ativos (reserva matemática de benefícios a conceder – RMBaC) e R$ 667.257,59 referente aos segurados aposentados (reserva matemática de benefícios concedidos – RMBC).

Conclusivamente, **o valor do saldo final relativo à estimativa de COMPREV para esta avaliação atuarial, com data focal 31/12/2023, do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV é positivo em R$ 59.724.883,76**, observada a norma.

Ressalta-se que, tendo em vista a não adoção da premissa de idade de entrada no mercado de trabalho, não há impacto atuarial a ser dimensionado no valor estimado de COMPREV.

7.3 Análise do Plano de Amortização do Déficit Atuarial vigente

Quanto a contribuição suplementar, depreende-se um incremento de R$ 68.045.578,09 no saldo devedor do plano de amortização reconhecido pelo Ente Federativo, por meio da Lei Ordinária nº 6757, de 27/12/2023 que segue e, parcialmente reavaliado em função da variação na folha de pagamento dos servidores ativos, totalizando um saldo de R$ 653.385.445,75.

TABELA 11. Plano de amortização vigente

Ano	Saldo devedor	Juros	Pagamento anual (a) + (b)	Aportes Anuais (a)	*Aportes mensais*	*Alíquota*	Base de incidência	Parcela da alíquota (b)
2024	R$ 653.385.445,75	R$ 33.257.319,19	**R$ 25.302.126,46**	R$ 13.988.598,32	***R$ 1.165.716,53***	***15,33%***	R$ 73.794.002,24	R$ 11.313.528,15
2025	R$ 661.340.638,47	R$ 33.662.238,50	**R$ 34.275.352,77**	R$ 16.848.978,94	***R$ 1.404.081,58***	***23,07%***	R$ 75.536.947,66	R$ 17.426.373,82
2026	R$ 660.727.524,20	R$ 33.631.030,98	**R$ 34.668.986,71**	R$ 17.248.551,94	***R$ 1.437.379,33***	***22,53%***	R$ 77.321.059,83	R$ 17.420.434,78
2027	R$ 659.689.568,47	R$ 33.578.199,04	**R$ 35.345.463,68**	R$ 17.648.124,93	***R$ 1.470.677,08***	***22,36%***	R$ 79.147.311,06	R$ 17.697.338,75
2028	R$ 657.922.303,83	R$ 33.488.245,26	**R$ 36.163.031,29**	R$ 18.047.697,92	***R$ 1.503.974,83***	***22,36%***	R$ 81.016.696,64	R$ 18.115.333,37
2029	R$ 655.247.517,80	R$ 33.352.098,66	**R$ 36.998.764,56**	R$ 18.447.270,92	***R$ 1.537.272,58***	***22,37%***	R$ 82.930.235,36	R$ 18.551.493,65
2030	R$ 651.600.851,89	R$ 33.166.483,36	**R$ 37.836.506,51**	R$ 18.846.843,91	***R$ 1.570.570,33***	***22,37%***	R$ 84.888.970,08	R$ 18.989.662,61
2031	R$ 646.930.828,74	R$ 32.928.779,18	**R$ 38.684.597,61**	R$ 19.246.416,90	***R$ 1.603.868,08***	***22,37%***	R$ 86.893.968,28	R$ 19.438.180,70
2032	R$ 641.175.010,32	R$ 32.635.808,03	**R$ 39.543.282,28**	R$ 19.645.989,90	***R$ 1.637.165,82***	***22,37%***	R$ 88.946.322,67	R$ 19.897.292,38
2033	R$ 634.267.536,06	R$ 32.284.217,59	**R$ 40.412.810,74**	R$ 20.045.562,89	***R$ 1.670.463,57***	***22,37%***	R$ 91.047.151,75	R$ 20.367.247,85
2034	R$ 626.138.942,91	R$ 31.870.472,19	**R$ 41.293.439,10**	R$ 20.445.135,88	***R$ 1.703.761,32***	***22,37%***	R$ 93.197.600,46	R$ 20.848.303,22
2035	R$ 616.715.976,00	R$ 31.390.843,18	**R$ 42.185.429,55**	R$ 20.844.708,88	***R$ 1.737.059,07***	***22,37%***	R$ 95.398.840,75	R$ 21.340.720,68
2036	R$ 605.921.389,63	R$ 30.841.398,73	**R$ 43.089.050,44**	R$ 21.244.281,87	***R$ 1.770.356,82***	***22,37%***	R$ 97.652.072,28	R$ 21.844.768,57
2037	R$ 593.673.737,92	R$ 30.217.993,26	**R$ 44.004.576,47**	R$ 21.643.854,86	***R$ 1.803.654,57***	***22,37%***	R$ 99.958.523,04	R$ 22.360.721,61
2038	R$ 579.887.154,72	R$ 29.516.256,18	**R$ 44.932.288,82**	R$ 22.043.427,86	***R$ 1.836.952,32***	***22,37%***	R$ 102.319.450,02	R$ 22.888.860,97
2039	R$ 564.471.122,07	R$ 28.731.580,11	**R$ 45.872.475,34**	R$ 22.443.000,85	***R$ 1.870.250,07***	***22,37%***	R$ 104.736.139,88	R$ 23.429.474,49
2040	R$ 547.330.226,84	R$ 27.859.108,55	**R$ 46.825.430,64**	R$ 22.842.573,84	***R$ 1.903.547,82***	***22,37%***	R$ 107.209.909,70	R$ 23.982.856,80
2041	R$ 528.363.904,74	R$ 26.893.722,75	**R$ 47.791.456,32**	R$ 23.242.146,84	***R$ 1.936.845,57***	***22,37%***	R$ 109.742.107,66	R$ 24.549.309,48
2042	R$ 507.466.171,18	R$ 25.830.028,11	**R$ 48.770.861,08**	R$ 23.641.719,83	***R$ 1.970.143,32***	***22,37%***	R$ 112.334.113,76	R$ 25.129.141,25
2043	R$ 484.525.338,21	R$ 24.662.339,72	**R$ 49.763.960,92**	R$ 24.041.292,82	***R$ 2.003.441,07***	***22,37%***	R$ 114.987.340,63	R$ 25.722.668,10
2044	R$ 459.423.717,01	R$ 23.384.667,20	**R$ 50.771.079,32**	R$ 24.440.865,82	***R$ 2.036.738,82***	***22,37%***	R$ 117.703.234,24	R$ 26.330.213,50
2045	R$ 432.037.304,89	R$ 21.990.698,82	**R$ 51.792.547,36**	R$ 24.840.438,81	***R$ 2.070.036,57***	***22,37%***	R$ 120.483.274,72	R$ 26.952.108,56
2046	R$ 402.235.456,34	R$ 20.473.784,73	**R$ 52.828.703,99**	R$ 25.240.011,80	***R$ 2.103.334,32***	***22,37%***	R$ 123.328.977,16	R$ 27.588.692,19
2047	R$ 369.880.537,07	R$ 18.826.919,34	**R$ 53.879.896,13**	R$ 25.639.584,80	***R$ 2.136.632,07***	***22,37%***	R$ 126.241.892,44	R$ 28.240.311,34
2048	R$ 334.827.560,28	R$ 17.042.722,82	**R$ 54.946.478,91**	R$ 26.039.157,79	***R$ 2.169.929,82***	***22,37%***	R$ 129.223.608,05	R$ 28.907.321,12
2049	R$ 296.923.804,18	R$ 15.113.421,63	**R$ 56.028.815,84**	R$ 26.438.730,78	***R$ 2.203.227,57***	***22,37%***	R$ 132.275.749,01	R$ 29.590.085,05
2050	R$ 256.008.409,98	R$ 13.030.828,07	**R$ 57.127.279,01**	R$ 26.838.303,78	***R$ 2.236.525,31***	***22,37%***	R$ 135.399.978,68	R$ 30.288.975,23

Ano	Saldo devedor	Juros	Pagamento anual (a) + (b)	Aportes Anuais (a)	*Aportes mensais*	*Alíquota*	Base de incidência	Parcela da alíquota (b)
2051	R$ 211.911.959,04	R$ 10.786.318,72	**R$ 58.242.249,31**	R$ 27.237.876,77	***R$ 2.269.823,06***	***22,37%***	R$ 138.597.999,74	R$ 31.004.372,54
2052	R$ 164.456.028,45	R$ 8.370.811,85	**R$ 59.374.116,63**	R$ 27.637.449,76	***R$ 2.303.120,81***	***22,37%***	R$ 141.871.555,07	R$ 31.736.666,87
2053	R$ 113.452.723,66	R$ 5.774.743,63	**R$ 60.523.280,06**	R$ 28.037.022,76	***R$ 2.336.418,56***	***22,37%***	R$ 145.222.428,72	R$ 32.486.257,30
2054	R$ 58.704.187,24	R$ 2.988.043,13	**R$ 61.692.230,37**	R$ 28.436.595,75	***R$ 2.369.716,31***	***22,37%***	R$ 148.652.446,88	R$ 33.255.634,62
2055	R$ 0,00							

7.4 Provisões matemáticas e resultado atuarial

As provisões matemáticas são calculadas com base na diferença entre o valor atual dos benefícios futuros – VABF dos diferentes benefícios cobertos pelo plano e o valor atual das contribuições futuras – VACF do ente, segurados e beneficiários, observadas as alíquotas vigentes quando da data focal da avaliação atuarial, para definição da alíquota proposta.

Desse modo, cumpre informar, primeiramente, o plano de custeio vigente e disposto na Lei Ordinária nº 6302, de 05/08/2020, na qual estão definidas as alíquotas contributivas do Ente Federativo em 15,24%, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos e dos segurados aposentados e pensionistas em 14,00% e 14,00%, respectivamente, calculadas sobre a parcela do benefício que excede R$ 7.507,49 (teto do RGPS) e na Lei Ordinária nº 6341, de 23/12/2020, na qual está definida a alíquota do segurado ativo em 14,00%, sobre a sua remuneração de contribuição.

Portanto, o resultado atuarial é obtido pela diferença entre o ativo garantidor dos compromissos do plano de benefícios e a provisão matemática, que se refere ao montante atualmente necessário para fazer jus aos benefícios futuros cobertos pelo Plano, líquido das contribuições futuras.

Com base nos benefícios cobertos pelo **ALEGRETE PREV**, bem como nos regimes financeiros, métodos de financiamento, hipóteses atuariais adotadas e ainda nas informações cadastrais e financeiras, apurou-se um **déficit atuarial no valor de R$ 27.906.499,90**, posicionado na data focal da avaliação atuarial, qual seja em 31/12/2023, resultante dos valores a seguir apresentados.

TABELA 12. Provisões matemáticas e resultado atuarial

Resultados	31/12/2023
Ativos Garantidores dos Compromissos (1)	**R$ 358.285.336,64**
(+) Aplicações e Recursos – DAIR	R$ 361.219.237,06
(-) Reserva Administrativa	R$ 2.933.900,42
(+) Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial – INTRA OFSS (2)	**R$ 653.385.445,74**
(+) Valor Atual Aportes - Cobertura Déficit Atuarial	R$ 653.385.445,74
(+) Valor Atual Contribuição Patronal Suplementar - Cobertura Déficit Atuarial	R$ 0,00
Provisões Matemáticas (3 = 4 + 5)	**R$ 1.039.577.282,28**
Benefícios Concedidos (4)	**R$ 609.631.716,68**
(+) Benefícios do Plano	R$ 621.462.687,34
(-) Contribuições do Aposentado	R$ 5.653.159,50
(-) Contribuições do Pensionista	R$ 108.334,71
(-) Compensação Previdenciária	R$ 6.069.476,45
(-) Outras Deduções	R$ 0,00
Benefícios a Conceder (5)	**R$ 429.945.565,60**
(+) Benefícios do Plano	R$ 623.451.837,30
(-) Contribuições do Ente	R$ 66.955.028,06
(-) Contribuições do Ativo	R$ 72.895.836,33
(-) Compensação Previdenciária	R$ 53.655.407,31
(-) Outras Deduções	R$ 0,00
Resultado Atuarial (6 = 1 + 2 – 3)	**-R$ 27.906.499,90**

A título de conhecimento, **se desconsiderado o saldo devedor do plano de amortização estabelecido em lei vigente, ter-se-ia um déficit atuarial de R$ 681.291.945,64**, conforme tabela abaixo e que será considerado para fins de estabelecer as alternativas para o equacionamento do déficit atuarial integral.

TABELA 13. Provisões e resultados sem o plano de amortização vigente

Resultados (desconsiderando o plano de amortização)	31/12/2023
Ativos Garantidores dos Compromissos (1)	**R$ 358.285.336,64**
(+) Aplicações e Recursos – DAIR	R$ 361.219.237,06
(-) Reserva administrativa	R$ 2.933.900,42
(+) Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00
Provisões Matemáticas (2)	**R$ 1.039.577.282,28**
(+) Benefícios Concedidos	R$ 609.631.716,68
(+) Benefícios a Conceder	R$ 429.945.565,60
Resultado Atuarial (3 = 1 - 2)	**-R$ 681.291.945,64**

A Emenda Constitucional nº 103/2019 inovou ao explicitar constitucionalmente o conceito de "Equilíbrio Financeiro e Atuarial"[4]. Portanto, para os RPPS que possuem plano de equacionamento do déficit atuarial vigente, não obstante se possa atestar um superávit atuarial para o seu Fundo em Capitalização, o que define o equilíbrio atuarial, para fins constitucionais, é a comparação entre o conjunto de bens e direitos com o montante apurado dos compromissos futuros, avaliados atuarialmente a valor presente.

Não havendo esta equivalência, há o desequilíbrio atuarial, e **sendo a diferença negativa** *(bens e direitos inferiores aos compromissos futuros)***, resta-se, portanto, comprovada a situação de déficit atuarial.** É o caso do **ALEGRETE PREV**, cujo patrimônio (conjunto de bens e direitos) é inferior ao seu compromisso atuarial, na data de 31/12/2023, conforme demonstrado na tabela anterior.

De acordo ainda com a EC nº 103/2019, estabelece-se explicitamente que a existência de plano de equacionamento de déficit em um RPPS **decorre** da situação de insuficiência atuarial. Ou seja, para que se implemente e se mantenha um plano de equacionamento em vigor, se faz necessária a existência de déficit atuarial, conforme previsão contida em seu art. 9º, §§ 4º e 5º [5].

[4] EC nº 103/2019: *"Art. 9º § 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios*."

[5] EC nº 103/2019: *"Art. 9º § 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.*

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, ***não será considerada como ausência de déficit*** *a implementação de segregação da massa de segurados ou* ***a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit****."* (Grifo nosso!)

7.5 Análise atuarial e financeira

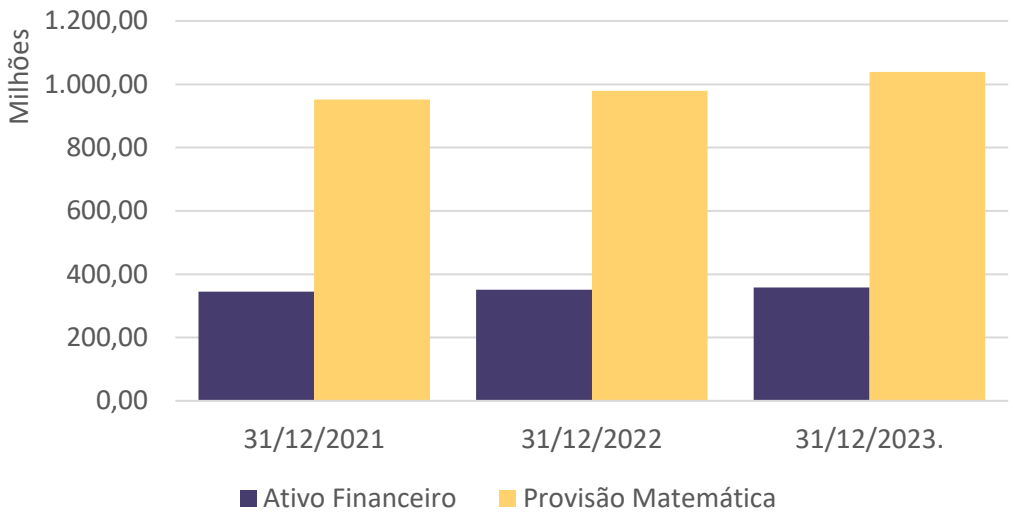
Em sequência, de forma comparativa aos exercícios anteriores, tem-se os seguintes resultados do Plano.

TABELA 14. Análise comparativa dos resultados com os últimos exercícios

Resultados	31/12/2021*	31/12/2022*	31/12/2023
Ativos Garantidores dos Compromissos (1)	**R$ 345.082.395,69**	**R$ 350.719.626,04**	**R$ 358.285.336,64**
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial – INTRA OFSS (2)	**R$ 531.846.766,24**	**R$ 585.339.867,65**	**R$ 653.385.445,74**
Provisões Matemáticas (3)	**R$ 952.113.241,04**	**R$ 979.224.751,05**	**R$ 1.039.577.282,28**
(+) Benefícios Concedidos	R$ 512.247.954,18	R$ 569.807.108,61	R$ 609.631.716,68
(+) Benefícios a Conceder	R$ 439.865.286,86	R$ 409.417.642,44	R$ 429.945.565,60
Resultado Atuarial (4 = 1 + 2 - 3)	**-R$ 75.184.079,11**	**-R$ 43.165.257,36**	**-R$ 27.906.499,90**
Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas	**35,60%**	**35,64%**	**34,75%**

* Dados extraídos dos respectivos DRAA cadastrados no site do MPS.

GRÁFICO 1. Evolução anual do ativo líquido x provisões matemáticas



Pela análise do **Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (IC_{PM})** é possível aferir qual o comportamento das provisões matemáticas versus o do ativo do RPPS, identificando se o nível destas reservas está coberto pelo patrimônio garantidor (aplicações e investimentos) que o RPPS possui, historicamente. Logo, quanto mais próximo de 1,00 mais próximo do equilíbrio atuarial o RPPS estará.

Conclusivamente, é sempre recomendado que a evolução do **Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (IC_{PM})** seja, ano a ano, positiva, o que demonstraria, desta forma, que o plano de custeio aplicado está aderente e adequado ao crescimento das provisões matemáticas, bem como que o ativo do RPPS está igualmente crescendo de acordo com as projeções realizadas anteriormente.

Desse modo, analisando as três últimas avaliações atuariais realizadas, depreende-se que o **Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (IC_{PM})** deste **ALEGRETE PREV** passou de 35,60% no exercício de 2021 para 35,64% no exercício de 2022 e, finalmente, para 34,75% no exercício de 2023, o que representa uma variação negativa de 0,86% neste período.

Ademais, verifica-se a cobertura de 59,25% da reserva matemática de benefícios concedidos (aposentadorias e pensões), indicando, portanto, que a reserva matemática de benefícios a conceder (ativos) está integralmente descoberta.

Estes índices denotam uma margem bastante preocupante de cobertura e devem ser analisados conjuntamente com os fluxos das projeções atuariais, de modo a se estabelecer uma maior segurança para os anos vindouros por meio do estabelecimento de ações voltadas ao equacionamento do déficit atuarial, com a implementação e aplicação de plano de amortização adequado, por exemplo.

Em atendimento ao artigo 9º do Anexo VI da Portaria nº 1.467/2022, informa-se ainda o montante de R$ 505.702.628,92 como sendo o valor atual das remunerações futuras – VARF, apuradas atuarialmente por meio de técnicas matemáticas convergentes com o método agregado (ortodoxo)[6], conforme já descrito no Capítulo 4 do presente relatório e em Nota Técnica Atuarial.

[6] Tendo em vista a metodologia de apuração do VASF, trata-se de valor considerado para apuração do Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF) pelo método Agregado, com alíquotas vigentes (Ortodoxo), não devendo ser utilizado aos demais métodos tradicionais, em especial ao Crédito Unitário Projetado.

No mesmo sentido, para fins de atendimento da Portaria nº 1.467/2022 e com o objetivo de identificar os componentes do déficit técnico para auxiliar na análise atuarial, seguem demonstrados os encargos apurados separadamente para os benefícios concedidos até a promulgação da EC nº 20, de 15/12/1998 e após esta data.

TABELA 15. Encargos dos benefícios concedidos separados pela data de concessão

Categorias	Encargos dos benefícios concedidos		
	Até 15/12/98	Após 15/12/98	Total
Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória	R$ 21.631.252,30	R$ 465.902.344,42	R$ 487.533.596,72
Aposentadoria por invalidez	R$ 0,00	R$ 21.972.660,87	R$ 21.972.660,87
Pensão por morte de ativo	R$ 394.235,41	R$ 56.201.636,22	R$ 56.595.871,64
Pensão por morte de aposentado válido	R$ 3.682.030,57	R$ 49.827.106,84	R$ 53.509.137,41
Pensão por morte de aposentado inválido	R$ 0,00	R$ 1.851.420,70	R$ 1.851.420,70
Total	**R$ 25.707.518,29**	**R$ 595.755.169,06**	**R$ 621.462.687,35**

Assim, em observância a tabela acima, verifica-se a representatividade dos encargos com os benefícios concedidos até 15/12/1998, de modo a evidenciar o impacto negativo que causam no resultado atuarial do **ALEGRETE PREV.**

No que se refere à compensação previdenciária (COMPREV) estimada, os valores correspondentes aos saldos apurados nas Avaliações Atuariais de 2021, 2022 e 2023 foram de R$ 48.797.142,23, R$ 38.707.779,71 e R$ 59.724.883,76, respectivamente, conforme consta dos demonstrativos atuariais. Logo, verifica-se um aumento no valor estimado de COMPREV em relação ao que vinha sendo estimado nas avaliações atuariais anteriores, devido ao ajuste realizado na hipótese adotada.

No que ainda concerne as aplicações e recursos financeiros do Fundo em Capitalização, observa-se uma elevação na ordem de 3,50% em relação ao ano anterior, auxiliada em grande parte pela receita arrecadada das contribuições previdenciárias, com destaque a contribuição suplementar e pela rentabilidade da carteira de investimentos auferida pelo **ALEGRETE PREV** no decorrer do ano de 2023, superior à meta atuarial.

Sabe-se que o retorno financeiro sobre o patrimônio constituído é fonte extremamente relevante no contexto atuarial, razão pela qual deve-se sempre buscar atingir a meta estipulada na política de investimento do RPPS, sob pena de que haja um descompasso entre a evolução do passivo atuarial e o patrimônio do Plano, podendo redundar em uma piora do resultado atuarial apurado.

Quanto ao passivo atuarial do **ALEGRETE PREV**, dentre outros fatores abaixo relacionados, informa-se a adequação das tábuas biométricas e da taxa de juros, em conformidade com as exigências dispostas na Portaria nº 1.467/2022, cujos impactos seguem demonstrados no *ANEXO 9 – Ganhos e perdas atuariais*.

Depreendeu-se da análise da base de dados, que não houve ingresso de servidores ativos no ano de 2023, logo, não houve renovação do grupo de servidores efetivos ativos. Entretanto, só no ano de 2023, foram concedidos 40 benefícios de aposentadoria e 7 benefícios de pensão por morte. Cenário este que poderá implicar em uma relação negativa entre receitas e despesas previdenciárias do RPPS, caso se mantenha nos próximos anos.

Em complemento, verificou-se a elevação da reserva matemática de benefícios a conceder em R$ 20.527.923,16 de um ano para o outro, além de um incremento de 11,09% na remuneração média dos servidores ativos do Município, capitaneadas pelas revisões realizadas nas hipóteses atuariais.

No que se refere aos inativos e pensionistas, observou-se uma elevação na reserva matemática de benefícios concedidos (RMBC) de R$ 39.824.608,07, em sua grande parte, em razão da concessão de 40 benefícios de aposentadoria e 7 benefícios de pensão por morte ao longo do ano de 2023 e do aumento no valor médio dos benefícios de aposentadoria em 6,93% e de pensão por morte em 13,33%, acarretando um aumento de R$ 164.650,86 mensais na folha de benefícios do **ALEGRETE PREV**, além das revisões realizadas nas hipóteses atuariais.

Ante o exposto e, apesar do aumento do ativo garantidor, da receita decorrente das contribuições previdenciárias, dos saldos da compensação previdenciária e do plano de amortização vigente reavaliado, o resultado apurado para a presente avaliação atuarial remontou a um **déficit atuarial no valor de R$ 27.906.499,90**, justificado pelas variações e características da massa segurada e às adequações procedidas às hipóteses atuariais.

Em relação ao plano de custeio vigente, conforme informado pelo **ALEGRETE PREV,** insta ressaltar a regularidade do repasse das contribuições normais e suplementares no decorrer do exercício de fechamento. Quanto ao plano de amortização apurado na última avaliação atuarial realizada, verificou-se a sua implementação em norma de forma tempestiva, conforme preceitua o artigo 54[7] da Portaria nº 1.467/2022.

Por fim, no que se refere à **situação financeira** do **ALEGRETE PREV**, quando analisadas apenas as **contribuições normais** patronal e dos servidores ativos e inativos apuradas considerando a base dos dados utilizada e as alíquotas normais vigentes, depreende-se um déficit financeiro primário de R$ 2.651.910,09 frente à despesa com os benefícios.

Adicionalmente, se consideradas as receitas advindas dos aportes prevista para **2024**, tem-se como resultado, no mesmo período, um déficit financeiro final de R$ 543.399,55 frente à despesa com os benefícios.

Atualmente o nível de insuficiência da receita representa **14,41%** da arrecadação total, sendo 114,41% desta consumidos pelos benefícios dos atuais inativos (aposentados e pensionistas), conforme dados que seguem.

[7] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 54. O plano de custeio proposto na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de cada exercício que indicar a necessidade de majoração das contribuições deverá ser implementado por meio de lei do ente federativo editada, publicada e encaminhada à SPREV e ser exigível até 31 de dezembro do exercício seguinte.*

§1º O ente federativo deverá atentar para os prazos relativos ao processo legal orçamentário, e em caso de majoração das contribuições, a lei deverá ser publicada em prazo compatível com a anterioridade de que trata o inciso I do caput do art. 9º."

TABELA 16. Situação financeira

Descrição	Valores
Repasse patronal – custeio normal	R$ 845.131,55
Repasse patronal – custeio suplementar	R$ 2.108.510,54
Contribuição ativos	R$ 776.367,56
Contribuição aposentados e pensionistas	R$ 40.174,62
Receita total	**R$ 3.770.184,27**
Despesas previdenciárias (benefícios)	**R$ 4.313.583,82**
Insuficiência financeira	-R$ 543.399,55 (-14,41% da receita total)
Relação (despesas / receita total)	**114,41%**

Destarte, alerta-se que a situação financeira constatada no **ALEGRETE PREV**, deve ser acompanhada, visando a capitalização de recursos suficientes para o pagamento dos benefícios.

7.6 Comportamento das receitas e despesas projetadas e executadas

Em complemento a análise da situação financeira e atuarial, apresenta-se a seguir o comportamento entre as receitas e despesas previdenciárias projetadas e aquelas auferidas pelo **ALEGRETE PREV**, seguindo o modelo disposto no demonstrativo de resultados da avaliação atuarial – DRAA.

TABELA 17. Comportamento receitas e despesas projetadas e executadas

Descrição	Valores projetados	Valores executados
Base de cálculo da contribuição normal	**R$ 57.927.914,19**	**R$ 65.100.452,74**
BC - Contribuições dos Aposentados	R$ 430.369,55	R$ 467.907,34
BC - Contribuições dos Pensionistas	R$ 4.752,53	R$ 19.963,88
BC - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 574.010,45	R$ 438.359,54
BaC - Contribuição do Ente	R$ 8.174.424,19	R$ 9.921.309,04
BaC - Contribuição dos Segurados Ativos	R$ 7.509.313,56	R$ 9.109.330,40
BaC - Contribuição dos Aposentados	R$ 33.339,40	R$ 0,00
BaC - Contribuição dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
BaC - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 775.836,32	R$ 0,00
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 20.987.277,39	R$ 19.255.552,62
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 1.797.817,91	R$ 1.784.865,24
Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 160.924,64
Total das receitas	**R$ 40.287.141,29**	**R$ 41.158.212,70**

Descrição	Valores projetados	Valores executados
BC - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 40.897.639,44	R$ 45.715.172,63
BC - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 378.750,52	R$ 0,00
BC - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
BC - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 1.803.154,54	R$ 0,00
BC - Encargos - Pensões por Morte	R$ 5.605.533,54	R$ 6.121.771,63
BC - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 43.749,92	R$ 48.698,91
BaC - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 4.690.654,66	R$ 0,00
BaC - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 2.358.638,76	R$ 0,00
BaC - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
BaC - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 117.028,44	R$ 0,00
BaC - Encargos - Pensões por Morte de Servidores em Atividade	R$ 142.759,94	R$ 0,00
BaC - Encargos - Pensões por Morte de Aposentados	R$ 52.213,81	R$ 0,00
BaC - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 33.714,63
BaC - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 118.473,97	R$ 0,00
Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 1.000.856,12
Total das despesas	**R$ 56.208.597,54**	**R$ 52.920.213,92**
Insuficiência ou excedente financeiro	**-R$ 15.921.456,25**	**-R$ 11.762.001,22**

Assim, das informações constantes da tabela acima, observa-se que a receita projetada atuarialmente foi inferior a receita executada, em 2,12% e a despesa projetada atuarialmente foi superior a despesa executada, em 6,21%, demonstrando uma coerência nos valores projetados atuarialmente, observada as bases de cálculo. Ademais, verifica-se uma insuficiência financeira tanto na projeção atuarial quanto no valor executado.

7.7 Sensibilidade à taxa de juros

Conforme mencionado no capítulo destinado às hipóteses atuariais, a taxa de juros utilizada nos cálculos atuariais expressa a estimativa de retorno acima da inflação para os recursos do Plano.

Esta hipótese é utilizada para descontar as obrigações futuras do plano de benefícios junto aos segurados e beneficiários. Com isso, quanto maior a expectativa de rentabilidade, maior será o desconto dos valores no tempo e menor será o passivo atuarial. Por outro lado, quanto menor a expectativa de rentabilidade, menor será o desconto dos valores no tempo e maior será o passivo atuarial.

Deste modo, a redução da meta atuarial acarreta elevação das provisões matemáticas e, consequentemente, em piora dos resultados atuariais do plano de benefícios, com agravamento do déficit técnico.

Em contrapartida, a não redução da meta atuarial irá exigir maior esforço dos gestores financeiros para alcançar o patamar exigido e, não se alcançando o referido percentual estabelecido como meta, poderão ser observados déficits técnicos a serem reconhecidos nos anos seguintes, tendo em vista a ocorrência de uma perda atuarial.

Assim, para análise comparativa ao resultado atuarial apurado na presente avaliação, segue demonstrado os resultados obtidos se consideradas as taxas de 4,79% e 5,11% de juros ao ano.

TABELA 18. Variação do resultado em função da taxa de juros

Resultados	5,09%	4,79%	5,11%
Ativos Garantidores	R$ 358.285.336,64	R$ 358.285.336,64	R$ 358.285.336,64
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial	R$ 653.385.445,74	R$ 680.014.867,40	R$ 651.664.661,42
Provisões Matemáticas	R$ 1.039.577.282,28	R$ 1.086.217.831,64	R$ 1.036.579.564,60
(+) Benefícios Concedidos	R$ 609.631.716,68	R$ 627.461.358,55	R$ 608.473.776,50
(+) Benefícios a Conceder	R$ 429.945.565,60	R$ 458.756.473,09	R$ 428.105.788,10
Resultado Atuarial [+/(-)]	**-R$ 27.906.499,90**	**-R$ 47.917.627,60**	**-R$ 26.629.566,54**

Da tabela acima, depreende-se um impacto expressivo nos resultados em função da variação da taxa de juros, haja vista se tratar de cálculos de longo prazo. A redução da meta atuarial eleva significativamente o déficit técnico. As análises demonstram o quão sensíveis são os passivos atuariais às variações na hipótese de taxa de juros.

A manutenção da atual hipótese, por outro lado, poderá acarretar perdas atuariais nos anos futuros caso não se consiga atingir o patamar estabelecido como meta.

Todavia, a definição pelas hipóteses não deve se basear nos resultados atuariais, mas sim nas características reais da massa de segurados e beneficiários, bem como no cenário econômico de longo prazo, por meio da realização de estudos específicos, que visem a adequação da hipótese da taxa de juros à realidade do Regime.

7.8 Sensibilidade ao crescimento salarial

Adicionalmente, foram realizados estudos para se verificar a sensibilidade do passivo a alterações da hipótese da taxa real de crescimento dos salários em 1,86%/1,86% e 2,86%/2,86%, dos servidores do Quadro Geral e Magistério, respectivamente.

TABELA 19. Variação do resultado em função do crescimento salarial

Resultados	2,36%/2,36%	1,86%/1,86%	2,86%/2,86%
Ativos Garantidores	R$ 358.285.336,64	R$ 358.285.336,64	R$ 358.285.336,64
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial	R$ 653.385.445,74	R$ 653.385.445,74	R$ 653.385.445,74
Provisões Matemáticas	R$ 1.039.577.282,28	R$ 1.025.624.357,94	R$ 1.054.594.880,15
(+) Benefícios Concedidos	R$ 609.631.716,68	R$ 609.631.716,68	R$ 609.631.716,68
(+) Benefícios a Conceder	R$ 429.945.565,60	R$ 415.992.641,26	R$ 444.963.163,47
Resultado Atuarial [+/(-)]	**-R$ 27.906.499,90**	**-R$ 13.953.575,56**	**-R$ 42.924.097,77**

Apesar de se demonstrar um impacto inferior, se comparado à taxa de juros, o passivo atuarial, como demonstrado possui relativa sensibilidade ao crescimento salarial. Assim, a mitigação do risco atuarial associado passa pela definição da melhor estimativa e da observância, pelo Ente Federativo, de tais percentuais em suas políticas de gestão de pessoas.

Eventuais reestruturações de planos de cargos e salários deve estar precedida de estudos de impactos atuariais.

7.9 Sensibilidade às tábuas de mortalidade

Por fim, quanto à sensibilidade do passivo atuarial, foram realizados estudos para se verificar o impacto de eventuais elevações da longevidade da população segurada considerando as tábuas IBGE 2021 - M / IBGE 2021 - F e AT-2000 MALE / AT-2000 FEMALE, observados os sexos masculino e feminino, respectivamente.

TABELA 20. Variação do resultado em função da tábua de mortalidade

Resultados	IBGE 2022 - M / IBGE 2022 - F	IBGE 2021 - M / IBGE 2021 - F	AT-2000 MALE / AT-2000 FEMALE
Ativos Garantidores	R$ 358.285.336,64	R$ 358.285.336,64	R$ 358.285.336,64
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial	R$ 653.385.445,74	R$ 653.385.445,74	R$ 653.385.445,74
Provisões Matemáticas	R$ 1.039.577.282,28	R$ 1.069.914.430,60	R$ 1.126.781.868,31
(+) Benefícios Concedidos	R$ 609.631.716,68	R$ 628.581.850,67	R$ 658.150.941,87

Resultados	IBGE 2022 - M / IBGE 2022 - F	IBGE 2021 - M / IBGE 2021 - F	AT-2000 MALE / AT-2000 FEMALE
(+) Benefícios a Conceder	R$ 429.945.565,60	R$ 441.332.579,93	R$ 468.630.926,44
Resultado Atuarial [+/(-)]	**-R$ 27.906.499,90**	**-R$ 58.243.648,22**	**-R$ 115.111.085,93**

Os resultados constantes da tabela acima demonstram a piora do resultado atuarial quanto mais longeva é a população segurada. Afora os resultados apurados, é essencial que as tábuas biométricas estejam aderentes à realidade dos segurados e beneficiários e atestadas por meio de estudos estatísticos periódicos.

7.10 Balanço Atuarial

Apresenta-se a seguir o Balanço Atuarial apurado de acordo com o plano de custeio vigente em 31/12/2023 e o plano de custeio proposto neste estudo.

TABELA 21. Balanço atuarial

Descrição	Alíquota normal vigente em lei	Alíquota normal proposta
Alíquota Normal (patronal + servidor) (A)	29,24%	29,24%
Desconto das alíquotas dos benefícios calculados por RS, RCC e taxa de adm. (B)	2,00%	2,00%
Alíquota Normal por regime de capitalização para apuração dos resultados atuariais (C = A - B)	27,24%	27,24%

Descrição	Valores com alíquotas vigentes	Valores com alíquotas propostas
Ativos garantidores	**R$ 358.285.336,64**	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa	R$ 196.791.619,90	
Aplicações em Segmento de Renda Variável e Inv. Estruturados	R$ 6.729.367,25	
Aplicações em Segmento Imobiliário	R$ 5.822.058,16	
Aplicações em Segmento de Investimentos no Exterior	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento	R$ 1.694.836,81	
Demais Bens, direitos e ativos*	R$ 147.247.454,52	
Provisão matemática - Total	**R$ 1.039.577.282,27**	**R$ 1.039.577.282,27**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - PMBC	**R$ 615.701.193,13**	**R$ 615.701.193,13**
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Concedidos	R$ 621.462.687,35	R$ 621.462.687,35
(-) VACF – Concedidos (Ente)	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) VACF – Concedidos (Servidores)	R$ 5.761.494,22	R$ 5.761.494,22
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder - PMBaC	**R$ 483.600.972,91**	**R$ 483.600.972,91**
Valor Atual dos Benefícios Futuros - a Conceder	R$ 623.451.837,30	R$ 623.451.837,30
(-) VACF – a Conceder (Ente)	R$ 66.955.028,06	R$ 66.955.028,06
(-) VACF – a Conceder (Servidores)	R$ 72.895.836,33	R$ 72.895.836,33
Ajuste da Provisão Matemática (COMPREV)	**-R$ 59.724.883,76**	**-R$ 59.724.883,76**
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar - BC	R$ 667.257,59	R$ 667.257,59
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber - BC	R$ 6.736.734,05	R$ 6.736.734,05

Descrição	Valores com alíquotas vigentes	Valores com alíquotas propostas
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar - BaC	R$ 8.689.776,42	R$ 8.689.776,42
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber - BaC	R$ 62.345.183,73	R$ 62.345.183,73
Resultado atuarial	**-R$ 681.291.945,63**	**-R$ 681.291.945,63**
Superávit Atuarial (S.A)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Reserva de Contingência**	R$ 0,00	R$ 0,00
Reserva para Ajuste do Plano	R$ 0,00	R$ 0,00
Déficit Atuarial (D.A)	**R$ 653.385.445,75**	**-R$ 681.291.945,63**
Déficit Atuarial Equacionado	R$ 0,00	R$ 0,00
VP de Amortização do D.A estabelecido em lei	R$ 653.385.445,75	-R$ 681.291.945,63
VP da Cobertura da Insuficiência Financeira	R$ 0,00	R$ 0,00
Déficit Atuarial a Equacionar	**-R$ 27.906.499,88**	**R$ 0,00**

* Considerado o saldo devedor dos parcelamentos, quando houver.
** Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.

8 DOS CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO

Define-se como plano de custeio as fontes de recursos necessárias para o financiamento dos benefícios garantidos em norma local e da taxa de administração, representadas pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS, bem como as demais contribuições suplementares, os aportes necessários ao atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial.

Conforme disposições legais, as alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para os respectivos RPPS não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal.

Em complemento, o artigo 11 da Portaria nº 1.467/2022 ainda estabelece como limite, que o somatório do valor da contribuição do ente federativo para cobertura do custo normal do plano de benefícios do RPPS não poderá ser inferior ao somatório do valor da contribuição dos segurados nem superior ao dobro desta.

Pelo exposto e embasado nas diretrizes da Portaria supra, a **LUMENS ATUARIAL** elaborou a avaliação atuarial com o objetivo de apurar os encargos previdenciários para subsidiar tecnicamente o **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**.

8.1 Das remunerações e dos proventos atuais

Inicialmente, seguem apresentados os montantes das remunerações de contribuição e proventos observados com base nas estatísticas da população coberta, em 31/12/2023.

TABELA 22. Remunerações e proventos

Categorias	Valor mensal	Valor anual
Total das remunerações de contribuição dos segurados ativos iminentes	R$ 1.015.334,87	R$ 13.199.353,31
Total das remunerações de contribuição dos segurados ativos não iminentes*	R$ 4.530.147,72	R$ 58.891.920,36
Total das remunerações de contribuição dos segurados ativos	**R$ 5.545.482,59**	**R$ 72.091.273,67**
Total das parcelas dos proventos de aposentadoria que superem R$ 7.507,49 (teto do RGPS)	R$ 280.451,53	R$ 3.645.869,89
Total dos proventos de aposentadoria	**R$ 3.810.823,62**	**R$ 49.540.707,06**
Total das parcelas das pensões por morte que superem R$ 7.507,49 (teto do RGPS)	R$ 6.510,03	R$ 84.630,39
Total das pensões por morte	**R$ 502.760,20**	**R$ 6.535.882,60**
Total	**R$ 4.530.147,72**	**R$ 58.891.920,36**

* Os valores (mensal e anual) correspondem a base de cálculo vigente em lei para incidência do custo normal patronal.

8.2 Alíquotas de custeio normal vigentes em lei

Na sequência, seguem demonstradas as contribuições esperadas, de acordo com a base de cálculo e as alíquotas de contribuição normal vigentes e estabelecidas na Lei Ordinária nº 6302, de 05/08/2020 e na Lei Ordinária nº 6341, de 23/12/2020.

TABELA 23. Alíquotas de custeio normal vigentes

Categorias	Valor anual da base de cálculo	Alíquota vigente	Contribuição esperada
Ente Federativo	R$ 58.891.920,36	13,24%	R$ 7.797.290,26
Taxa de Administração	R$ 58.891.920,36	2,00%	R$ 1.177.838,41
Aporte Anual – Custeio Administrativo	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
Ente Federativo – Total	**---**	**15,24%**	**R$ 8.975.128,66**
Segurados Ativos	R$ 58.891.920,36	14,00%	R$ 8.244.868,85
Aposentados*	R$ 3.645.869,89	14,00%	R$ 510.421,78
Pensionistas*	R$ 84.630,39	14,00%	R$ 11.848,25
Total		**29,24%**	**R$ 17.742.267,55**

* Previsão de incidência da alíquota de contribuição sobre a parcela do benefício que excede R$ 7.507,49 (teto do RGPS).

Em relação a taxa de administração verificar esclarecimentos no capítulo destinado ao custeio administrativo.

8.3 Alíquotas de custeio normal – por benefício

Logo, considerando os regimes financeiros, os métodos de financiamento e as hipóteses atuariais adotadas, o cálculo apurou um custeio normal total equivalente ao custeio normal vigente, conforme apresentado abaixo, por benefício e o custeio administrativo.

TABELA 24. Alíquotas de custeio normal, calculadas por benefício

Categorias	Regime financeiro	Custo anual previsto	Alíquota normal calculada
Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória	CAP	R$ 13.602.367,36	23,10%
Aposentadoria por invalidez	CAP	R$ 401.379,21	0,68%
Pensão por morte de ativo	CAP	R$ 566.917,99	0,96%
Pensão por morte de aposentado válido	CAP	R$ 1.422.300,04	2,42%
Pensão por morte de aposentado inválido	CAP	R$ 49.194,51	0,08%
Custeio Administrativo	RS	R$ 1.177.838,41	2,00%
Total		**R$ 17.219.997,51**	**29,24%**

Ressalta-se que para a apuração do custeio normal dos benefícios em capitalização, considerou-se – por conservadorismo – a remuneração de contribuição dos servidores ativos não iminentes, desconsiderando-se tal grupo sob o princípio de que se aposentariam no transcorrer do exercício seguinte ao da data focal dessa Avaliação Atuarial, e que, por conseguinte, não comporiam a base de incidência do custeio.

8.4 Alíquotas de custeio normal – por regime financeiro

Adicionalmente, demonstra-se a seguir as alíquotas de custeio normal, calculadas por regime financeiro e custeio administrativo.

TABELA 25. Alíquotas de custeio normal, calculadas por regime

Categorias	Custo anual previsto	Alíquota normal calculada
Capitalização	R$ 16.042.159,11	27,24%
Custeio Administrativo	R$ 1.177.838,41	2,00%
Total	**R$ 17.219.997,51**	**29,24%**

8.5 Custos e alíquotas de custeio normal a constarem em lei

Por fim, com relação ao plano de custeio a constar em lei, depreende-se a **manutenção da alíquota de custeio normal patronal**, conforme apresentado a seguir.

TABELA 26. Alíquotas de custeio normal a constarem em lei

Categorias	Valor anual da base de cálculo	Alíquota normal calculada	Contribuição esperada
Ente Federativo	R$ 58.891.920,36	13,24%	R$ 7.797.290,26
Taxa de Administração	R$ 58.891.920,36	2,00%	R$ 1.177.838,41
Aporte Anual – Custeio Administrativo	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
Ente Federativo – Total	**---**	**15,24%**	**R$ 8.975.128,66**
Segurados Ativos	R$ 58.891.920,36	14,00%	R$ 8.244.868,85
Aposentados*	R$ 3.645.869,89	14,00%	R$ 510.421,78
Pensionistas*	R$ 84.630,39	14,00%	R$ 11.848,25
Total		**29,24%**	**R$ 17.742.267,55**

* Previsão de incidência da alíquota de contribuição sobre a parcela do benefício que excede R$ 7.507,49 (teto do RGPS).

9 EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

Conforme exposto no Capítulo 7 deste Relatório, foi apurado um resultado de déficit atuarial, considerando a existência do plano de amortização previsto na Lei Ordinária nº 6757, de 27/12/2023. Portanto, para a sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios do **ALEGRETE PREV**, **há a necessidade de que o plano de amortização vigente seja alterado.**

Assim sendo, o déficit técnico atuarial apurado deve ser equacionado e, por conseguinte, o plano de amortização implementado em lei, por meio de contribuições suplementares por meio de alíquotas ou aportes mensais de recursos, observados os critérios definidos na Portaria nº 1.467/2022, com destaque aos prazos máximos e percentuais mínimos para o equacionamento do déficit.

Ressalta-se que foram apresentados tanto no capítulo de análise atuarial e financeira, quanto no anexo dos ganhos e perdas atuariais, as considerações a respeito das principais causas do déficit atuarial apurado.

Na sequência, segue demonstrada a evolução das alíquotas e dos aportes, conforme cenários de financiamento do déficit atuarial estabelecidos acima, cuja indicação para implementação em lei é da alternativa por prazo remanescente com aportes periódicos.

Outrossim, cabe a importante ressalva da restrição à necessidade de que os pagamentos realizados para o equacionamento do déficit atuarial por meio de aportes, atendam à periodicidade **mensal**, conforme preceitua o inciso I do artigo 55 da Portaria nº 1.467/2022[8].

[8] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 55. No caso de a avaliação atuarial apurar déficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento, que poderão consistir em:*

*I - plano de amortização com contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou **aportes mensais** com valores preestabelecidos."* (Grifo nosso!)

Além disso, a adoção do plano de amortização por aportes está condicionada à algumas exigências dispostas pela Portaria nº 3.803/2022[9], que estabelece dentre outras condições, que os recursos provenientes dos aportes sejam controlados separadamente dos demais recursos e permaneçam aplicados em conformidade com as normas vigentes, no mínimo, por 5 anos.

9.1 ALTERNATIVA 1 – Prazo remanescente - alíquotas

Pelo exposto, pode-se promover o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por prazo remanescente do atual plano de amortização e aplicação de alíquotas suplementares.

TABELA 27. Prazo remanescente – alíquotas

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2024	R$ 681.291.945,64	R$ 34.677.760,03	R$ 25.302.126,46	34,29%	R$ 73.794.002,24
2025	R$ 690.667.579,21	R$ 35.154.979,78	R$ 34.275.352,77	45,38%	R$ 75.536.947,66
2026	R$ 691.547.206,22	R$ 35.199.752,80	R$ 34.668.986,71	44,84%	R$ 77.321.059,83
2027	R$ 692.077.972,30	R$ 35.226.768,79	R$ 35.345.463,68	44,66%	R$ 79.147.311,06
2028	R$ 691.959.277,41	R$ 35.220.727,22	R$ 37.121.850,40	45,82%	R$ 81.016.696,64
2029	R$ 690.058.154,23	R$ 35.123.960,05	R$ 37.998.633,84	45,82%	R$ 82.930.235,36
2030	R$ 687.183.480,44	R$ 34.977.639,15	R$ 38.896.126,09	45,82%	R$ 84.888.970,08
2031	R$ 683.264.993,51	R$ 34.778.188,17	R$ 39.814.816,27	45,82%	R$ 86.893.968,28
2032	R$ 678.228.365,41	R$ 34.521.823,80	R$ 40.755.205,05	45,82%	R$ 88.946.322,67
2033	R$ 671.994.984,16	R$ 34.204.544,69	R$ 41.726.909,65	45,83%	R$ 91.047.151,75
2034	R$ 664.472.619,21	R$ 33.821.656,32	R$ 42.712.460,29	45,83%	R$ 93.197.600,46
2035	R$ 655.581.815,24	R$ 33.369.114,40	R$ 43.721.288,72	45,83%	R$ 95.398.840,75
2036	R$ 645.229.640,92	R$ 32.842.188,72	R$ 44.753.944,73	45,83%	R$ 97.652.072,28
2037	R$ 633.317.884,91	R$ 32.235.880,34	R$ 45.810.991,11	45,83%	R$ 99.958.523,04
2038	R$ 619.742.774,14	R$ 31.544.907,20	R$ 46.893.003,94	45,83%	R$ 102.319.450,02
2039	R$ 604.394.677,40	R$ 30.763.689,08	R$ 48.000.572,91	45,83%	R$ 104.736.139,88
2040	R$ 587.157.793,57	R$ 29.886.331,69	R$ 49.134.301,62	45,83%	R$ 107.209.909,70
2041	R$ 567.909.823,65	R$ 28.906.610,02	R$ 50.294.807,94	45,83%	R$ 109.742.107,66
2042	R$ 546.521.625,74	R$ 27.817.950,75	R$ 51.482.724,34	45,83%	R$ 112.334.113,76
2043	R$ 522.856.852,15	R$ 26.613.413,77	R$ 52.698.698,21	45,83%	R$ 114.987.340,63
2044	R$ 496.771.567,71	R$ 25.285.672,80	R$ 53.943.392,25	45,83%	R$ 117.703.234,24
2045	R$ 468.113.848,25	R$ 23.826.994,88	R$ 55.217.484,81	45,83%	R$ 120.483.274,72
2046	R$ 436.723.358,32	R$ 22.229.218,94	R$ 56.521.670,23	45,83%	R$ 123.328.977,16

[9] Portaria nº 3.803/2022: "*Art. 55 (...)*

§ 8º Os aportes de que trata o inciso I do caput, estabelecidos conforme normas de classificações orçamentárias da receita e da despesa com a finalidade de tratamento fiscal específico, deverão atender às seguintes condições:

I - utilização dos recursos deles decorrentes somente para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados e beneficiário vinculados ao Fundo em Capitalização de que trata o art. 58;

II - gestão e controle pela unidade gestora do RPPS de forma segregada dos demais recursos previdenciários, de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos; e

III - aplicação no mercado financeiro e de capitais em conformidade com as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional Monetário - CMN por, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data do respectivo repasse à unidade gestora." (NR)"

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2047	R$ 402.430.907,02	R$ 20.483.733,17	R$ 57.856.659,30	45,83%	R$ 126.241.892,44
2048	R$ 365.057.980,88	R$ 18.581.451,23	R$ 59.223.179,57	45,83%	R$ 129.223.608,05
2049	R$ 324.416.252,54	R$ 16.512.787,25	R$ 60.621.975,77	45,83%	R$ 132.275.749,01
2050	R$ 280.307.064,02	R$ 14.267.629,56	R$ 62.053.810,23	45,83%	R$ 135.399.978,68
2051	R$ 232.520.883,35	R$ 11.835.312,96	R$ 63.519.463,28	45,83%	R$ 138.597.999,74
2052	R$ 180.836.733,03	R$ 9.204.589,71	R$ 65.019.733,69	45,83%	R$ 141.871.555,07
2053	R$ 125.021.589,05	R$ 6.363.598,88	R$ 66.555.439,08	45,83%	R$ 145.222.428,72
2054	R$ 64.829.748,85	R$ 3.299.834,22	R$ 68.129.583,07	45,83%	R$ 148.652.446,88
2055	R$ 0,00				

9.2 ALTERNATIVA 2 – Prazo remanescente – aportes mensais

Pelo exposto, pode-se promover o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por prazo remanescente do atual plano de amortização e aplicação de aportes mensais de recursos.

TABELA 28. Prazo remanescente – aportes

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela anual	*Parcela anual sobre a folha**	Parcela mensal (Aporte)
2024	R$ 681.291.945,64	R$ 34.677.760,03	R$ 25.302.126,46	*34,29%*	R$ 2.108.510,54
2025	R$ 690.667.579,21	R$ 35.154.979,78	R$ 34.275.352,77	*45,38%*	R$ 2.856.279,40
2026	R$ 691.547.206,22	R$ 35.199.752,80	R$ 34.668.986,71	*44,84%*	R$ 2.889.082,23
2027	R$ 692.077.972,30	R$ 35.226.768,79	R$ 35.345.463,68	*44,66%*	R$ 2.945.455,31
2028	R$ 691.959.277,41	R$ 35.220.727,22	R$ 47.706.676,93	*58,88%*	R$ 3.975.556,41
2029	R$ 679.473.327,71	R$ 34.585.192,38	R$ 47.706.676,93	*57,53%*	R$ 3.975.556,41
2030	R$ 666.351.843,16	R$ 33.917.308,82	R$ 47.706.676,93	*56,20%*	R$ 3.975.556,41
2031	R$ 652.562.475,05	R$ 33.215.429,98	R$ 47.706.676,93	*54,90%*	R$ 3.975.556,41
2032	R$ 638.071.228,11	R$ 32.477.825,51	R$ 47.706.676,93	*53,64%*	R$ 3.975.556,41
2033	R$ 622.842.376,69	R$ 31.702.676,97	R$ 47.706.676,93	*52,40%*	R$ 3.975.556,41
2034	R$ 606.838.376,74	R$ 30.888.073,38	R$ 47.706.676,93	*51,19%*	R$ 3.975.556,41
2035	R$ 590.019.773,19	R$ 30.032.006,46	R$ 47.706.676,93	*50,01%*	R$ 3.975.556,41
2036	R$ 572.345.102,72	R$ 29.132.365,73	R$ 47.706.676,93	*48,85%*	R$ 3.975.556,41
2037	R$ 553.770.791,52	R$ 28.186.933,29	R$ 47.706.676,93	*47,73%*	R$ 3.975.556,41
2038	R$ 534.251.047,88	R$ 27.193.378,34	R$ 47.706.676,93	*46,63%*	R$ 3.975.556,41
2039	R$ 513.737.749,30	R$ 26.149.251,44	R$ 47.706.676,93	*45,55%*	R$ 3.975.556,41
2040	R$ 492.180.323,81	R$ 25.051.978,48	R$ 47.706.676,93	*44,50%*	R$ 3.975.556,41
2041	R$ 469.525.625,36	R$ 23.898.854,33	R$ 47.706.676,93	*43,47%*	R$ 3.975.556,41
2042	R$ 445.717.802,77	R$ 22.687.036,16	R$ 47.706.676,93	*42,47%*	R$ 3.975.556,41
2043	R$ 420.698.162,00	R$ 21.413.536,45	R$ 47.706.676,93	*41,49%*	R$ 3.975.556,41
2044	R$ 394.405.021,52	R$ 20.075.215,60	R$ 47.706.676,93	*40,53%*	R$ 3.975.556,41
2045	R$ 366.773.560,19	R$ 18.668.774,21	R$ 47.706.676,93	*39,60%*	R$ 3.975.556,41
2046	R$ 337.735.657,48	R$ 17.190.744,97	R$ 47.706.676,93	*38,68%*	R$ 3.975.556,41
2047	R$ 307.219.725,52	R$ 15.637.484,03	R$ 47.706.676,93	*37,79%*	R$ 3.975.556,41
2048	R$ 275.150.532,63	R$ 14.005.162,11	R$ 47.706.676,93	*36,92%*	R$ 3.975.556,41
2049	R$ 241.449.017,81	R$ 12.289.755,01	R$ 47.706.676,93	*36,07%*	R$ 3.975.556,41
2050	R$ 206.032.095,89	R$ 10.487.033,68	R$ 47.706.676,93	*35,23%*	R$ 3.975.556,41

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela anual	*Parcela anual sobre a folha**	Parcela mensal (Aporte)
2051	R$ 168.812.452,65	R$ 8.592.553,84	R$ 47.706.676,93	*34,42%*	R$ 3.975.556,41
2052	R$ 129.698.329,56	R$ 6.601.644,97	R$ 47.706.676,93	*33,63%*	R$ 3.975.556,41
2053	R$ 88.593.297,61	R$ 4.509.398,85	R$ 47.706.676,93	*32,85%*	R$ 3.975.556,41
2054	R$ 45.396.019,53	R$ 2.310.657,39	R$ 47.706.676,93	*32,09%*	R$ 3.975.556,41
2055	R$ 0,00				

* Apresenta a representatividade em percentual sobre a folha de remuneração de contribuição dos ativos em cada exercício, reiterando-se que trata de alternativa de aportes periódicos mensais, e não de alíquotas suplementares, sendo não recomendada a inclusão desta coluna em eventual projeto de lei de equacionamento do déficit atuarial.

9.3 ALTERNATIVA 3 – Prazo remanescente - Aportes periódicos e Alíquotas suplementares

Em conformidade com a Lei Municipal nº 6757/2023, apresentamos uma alternativa para o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por prazo remanescente e aplicação de 50% dos valores a serem pagos por aportes periódicos e de 50% por alíquotas suplementares.

TABELA 29. PRAZO REMANESCENTE – APORTES E ALÍQUOTAS

Ano	Saldo devedor	Juros	Pagamento anual (a) + (b)	Aportes Anuais (a)	*Aportes mensais*	*Alíquota*	Base de incidência	Parcela da alíquota (b)
2024	R$ 681.291.945,64	R$ 34.677.760,03	**R$ 25.302.126,46**	R$ 13.988.598,32	**R$ 1.165.716,53**	***15,33%***	R$ 73.794.002,24	R$ 11.313.528,15
2025	R$ 690.667.579,21	R$ 35.154.979,78	**R$ 34.275.352,77**	R$ 16.848.978,94	**R$ 1.404.081,58**	***23,07%***	R$ 75.536.947,66	R$ 17.426.373,82
2026	R$ 691.547.206,22	R$ 35.199.752,80	**R$ 34.668.986,71**	R$ 17.248.551,94	**R$ 1.437.379,33**	***22,53%***	R$ 77.321.059,83	R$ 17.420.434,78
2027	R$ 692.077.972,30	R$ 35.226.768,79	**R$ 35.345.463,68**	R$ 17.648.124,93	**R$ 1.470.677,08**	***22,36%***	R$ 79.147.311,06	R$ 17.697.338,75
2028	R$ 691.959.277,41	R$ 35.220.727,22	**R$ 37.121.850,40**	R$ 19.006.517,03	**R$ 1.583.876,42**	***22,36%***	R$ 81.016.696,64	R$ 18.115.333,37
2029	R$ 690.058.154,23	R$ 35.123.960,05	**R$ 37.998.633,84**	R$ 19.447.140,19	**R$ 1.620.595,02**	***22,37%***	R$ 82.930.235,36	R$ 18.551.493,65
2030	R$ 687.183.480,44	R$ 34.977.639,15	**R$ 38.896.126,09**	R$ 19.906.463,48	**R$ 1.658.871,96**	***22,37%***	R$ 84.888.970,08	R$ 18.989.662,61
2031	R$ 683.264.993,51	R$ 34.778.188,17	**R$ 39.814.816,27**	R$ 20.376.635,56	**R$ 1.698.052,96**	***22,37%***	R$ 86.893.968,28	R$ 19.438.180,70
2032	R$ 678.228.365,41	R$ 34.521.823,80	**R$ 40.755.205,05**	R$ 20.857.912,67	**R$ 1.738.159,39**	***22,37%***	R$ 88.946.322,67	R$ 19.897.292,38
2033	R$ 671.994.984,17	R$ 34.204.544,69	**R$ 41.726.909,65**	R$ 21.359.661,80	**R$ 1.779.971,82**	***22,37%***	R$ 91.047.151,75	R$ 20.367.247,85
2034	R$ 664.472.619,21	R$ 33.821.656,32	**R$ 42.712.460,29**	R$ 21.864.157,07	**R$ 1.822.013,09**	***22,37%***	R$ 93.197.600,46	R$ 20.848.303,22
2035	R$ 655.581.815,24	R$ 33.369.114,40	**R$ 43.721.288,72**	R$ 22.380.568,04	**R$ 1.865.047,34**	***22,37%***	R$ 95.398.840,75	R$ 21.340.720,68
2036	R$ 645.229.640,92	R$ 32.842.188,72	**R$ 44.753.944,73**	R$ 22.909.176,16	**R$ 1.909.098,01**	***22,37%***	R$ 97.652.072,28	R$ 21.844.768,57
2037	R$ 633.317.884,92	R$ 32.235.880,34	**R$ 45.810.991,11**	R$ 23.450.269,51	**R$ 1.954.189,13**	***22,37%***	R$ 99.958.523,04	R$ 22.360.721,61
2038	R$ 619.742.774,15	R$ 31.544.907,20	**R$ 46.893.003,94**	R$ 24.004.142,97	**R$ 2.000.345,25**	***22,37%***	R$ 102.319.450,02	R$ 22.888.860,97
2039	R$ 604.394.677,41	R$ 30.763.689,08	**R$ 48.000.572,91**	R$ 24.571.098,42	**R$ 2.047.591,53**	***22,37%***	R$ 104.736.139,88	R$ 23.429.474,49
2040	R$ 587.157.793,58	R$ 29.886.331,69	**R$ 49.134.301,62**	R$ 25.151.444,82	**R$ 2.095.953,73**	***22,37%***	R$ 107.209.909,70	R$ 23.982.856,80
2041	R$ 567.909.823,66	R$ 28.906.610,02	**R$ 50.294.807,94**	R$ 25.745.498,46	**R$ 2.145.458,20**	***22,37%***	R$ 109.742.107,66	R$ 24.549.309,48
2042	R$ 546.521.625,75	R$ 27.817.950,75	**R$ 51.482.724,34**	R$ 26.353.583,09	**R$ 2.196.131,92**	***22,37%***	R$ 112.334.113,76	R$ 25.129.141,25
2043	R$ 522.856.852,16	R$ 26.613.413,77	**R$ 52.698.698,21**	R$ 26.976.030,11	**R$ 2.248.002,51**	***22,37%***	R$ 114.987.340,63	R$ 25.722.668,10
2044	R$ 496.771.567,72	R$ 25.285.672,80	**R$ 53.943.392,25**	R$ 27.613.178,75	**R$ 2.301.098,23**	***22,37%***	R$ 117.703.234,24	R$ 26.330.213,50
2045	R$ 468.113.848,27	R$ 23.826.994,88	**R$ 55.217.484,81**	R$ 28.265.376,25	**R$ 2.355.448,02**	***22,37%***	R$ 120.483.274,72	R$ 26.952.108,56
2046	R$ 436.723.358,34	R$ 22.229.218,94	**R$ 56.521.670,23**	R$ 28.932.978,04	**R$ 2.411.081,50**	***22,37%***	R$ 123.328.977,16	R$ 27.588.692,19
2047	R$ 402.430.907,05	R$ 20.483.733,17	**R$ 57.856.659,30**	R$ 29.616.347,97	**R$ 2.468.029,00**	***22,37%***	R$ 126.241.892,44	R$ 28.240.311,34
2048	R$ 365.057.980,91	R$ 18.581.451,23	**R$ 59.223.179,57**	R$ 30.315.858,45	**R$ 2.526.321,54**	***22,37%***	R$ 129.223.608,05	R$ 28.907.321,12

Ano	Saldo devedor	Juros	Pagamento anual (a) + (b)	Aportes Anuais (a)	*Aportes mensais*	*Alíquota*	Base de incidência	Parcela da alíquota (b)
2049	R$ 324.416.252,57	R$ 16.512.787,26	**R$ 60.621.975,77**	R$ 31.031.890,72	**R$ 2.585.990,89**	***22,37%***	R$ 132.275.749,01	R$ 29.590.085,05
2050	R$ 280.307.064,05	R$ 14.267.629,56	**R$ 62.053.810,23**	R$ 31.764.835,00	**R$ 2.647.069,58**	***22,37%***	R$ 135.399.978,68	R$ 30.288.975,23
2051	R$ 232.520.883,39	R$ 11.835.312,96	**R$ 63.519.463,28**	R$ 32.515.090,74	**R$ 2.709.590,89**	***22,37%***	R$ 138.597.999,74	R$ 31.004.372,54
2052	R$ 180.836.733,07	R$ 9.204.589,71	**R$ 65.019.733,69**	R$ 33.283.066,82	**R$ 2.773.588,90**	***22,37%***	R$ 141.871.555,07	R$ 31.736.666,87
2053	R$ 125.021.589,10	R$ 6.363.598,88	**R$ 66.555.439,08**	R$ 34.069.181,78	**R$ 2.839.098,48**	***22,37%***	R$ 145.222.428,72	R$ 32.486.257,30
2054	R$ 64.829.748,90	R$ 3.299.834,22	**R$ 68.129.583,07**	R$ 34.873.948,45	**R$ 2.906.162,37**	***22,37%***	R$ 148.652.446,88	R$ 33.255.634,62
2055	R$ 0,00							

De qualquer sorte, e independentemente da alternativa adotada, tal insuficiência deve ser sanada de forma a atender às exigências impostas pela Portaria nº 1.467/2022, inclusive no que dispõe sobre a emissão do certificado de regularidade previdenciária – CRP.

Ademais, importante evidenciar também o inciso II do artigo 56[10] e o artigo 45[11] do Anexo VI da Portaria nº 1.467/2022, alterado pela Portaria MPS nº 861, de 06 de dezembro de 2023, que estabelece o critério de escalonamento do pagamento do déficit atuarial por meio do plano de amortização, com o valor mínimo correspondente a 1/3 dos juros do déficit nos exercícios de 2024 e de 2025, 2/3 dos juros para o exercício de 2026 e, a partir do exercício de 2027, no mínimo o pagamento dos juros.

[10] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 56. Para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o plano de amortização estabelecido em lei do ente federativo deverá, adicionalmente aos parâmetros previstos nesta Portaria relativos ao plano de custeio do regime, observar os seguintes: (...)*

II - que o montante de contribuição anual, na forma de alíquotas suplementares ou aportes mensais, ***seja superior ao montante anual de juros do saldo do déficit atuarial do exercício****, conforme definido no Anexo VI;"*

[11] Portaria nº 861/2023 – Altera a Portaria nº 1.467/2022 no Anexo VI: *"Art. 45. A adequação do plano de amortização do déficit atuarial do RPPS ao requisito previsto no inciso II do caput do art. 56 desta Portaria, poderá ser promovida gradualmente, com a elevação das contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou aportes, da seguinte forma:*

I – para os entes federativos que comprovarem o disposto no inciso IV do art. 55 desta Portaria:

a) nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, à razão de um terço do necessário;

b) no exercício de 2026, cinquenta por cento do necessário;

c) no exercício de 2027, setenta e cinco por cento do necessário; e

d) a partir do exercício de 2028, cem por cento do necessário; e

II – para os entes federativos que não se enquadrarem na situação de que trata o inciso I:

a) nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, à razão de um terço do necessário;

b) no exercício de 2026, à razão de dois terços do necessário; e

c) a partir do exercício de 2027, cem por cento do necessário."

Para o ente federativo que comprovar o disposto no inciso IV do artigo 55 da Portaria nº 1.467/2022, o critério de escalonamento do pagamento do déficit atuarial por meio do plano de amortização deverá atender o valor mínimo correspondente a 1/3 dos juros do déficit nos exercícios de 2024 e de 2025, 50% dos juros para o exercício de 2026, 75% dos juros para o exercício de 2027 e, a partir do exercício de 2028, no mínimo o pagamento dos juros.

Logo, **após as providências em relação às ressalvas aqui recomendadas, deverá o Ente, em conjunto com o RPPS, promover a adequação da legislação no que se refere a esse aspecto**, observados os normativos pertinentes e os artigos 10[12] e 54[13], da Portaria nº 1.467/2022, que discriminam as informações que deverão constar na lei, bem como o prazo para sua implementação, respeitada a anterioridade, ou seja, o prazo para aprovação da norma deverá ocorrer até, no máximo, **30/09/2024** e, o encaminhamento ao MPS até **30/12/2024**, respectivamente.

Cabe destacar ainda, **que a instituição ou alteração dos aportes ou alíquotas de contribuição deverão ser expressamente por meio de lei do ente federativo** e no caso de instituição ou majoração, deverá constar que a aplicação será exigida depois de decorridos noventa dias da data de publicação da lei, podendo ser postergada, na lei, a exigência para o primeiro dia do mês subsequente ao nonagésimo dia, mantida a vigência da contribuição anterior nesse período.

[12] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 10. A legislação que instituir ou alterar as contribuições normais e suplementares ou os aportes para equacionamento de deficit atuarial deverá discriminar, conforme o caso, todos os percentuais, valores e períodos de exigência, não se admitindo a simples menção a percentuais e a outros aspectos constantes da avaliação atuarial que tenha proposto o plano de custeio ou de amortização do deficit, devendo conter:*

I - todos os valores das parcelas a amortizar, quer sejam decorrentes da aplicação de alíquotas ou aportes mensais;

II - os prazos para repasse e critérios de atualização na forma do inciso I do caput do art. 7º; e

III - os respectivos períodos de exigência das contribuições suplementares ou dos aportes por meio de tabela com as seguintes informações:

a) competências de início e fim dos períodos de exigência das respectivas alíquotas ou aportes devidos; e

b) para cada período, o percentual da alíquota devida e os valores estimados da base de cálculo e das contribuições totalizados no período ou o valor das parcelas mensais dos aportes devidos e dos valores anuais totalizados no período." (Grifo nosso!)

[13] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 54. O plano de custeio proposto na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de cada exercício que indicar a necessidade de majoração das contribuições deverá ser implementado por meio de lei do ente federativo editada, publicada e encaminhada à SPREV e ser exigível até 31 de dezembro do exercício seguinte.*

§ 1º O ente federativo deverá atentar para os prazos relativos ao processo legal orçamentário, e em caso de majoração das contribuições, a lei deverá ser publicada em prazo compatível com a anterioridade de que trata o inciso I do caput do art. 9º." (Grifo nosso!)

9.4 Distribuição do déficit atuarial

Para fins de pagamento por meio de aportes periódicos, o déficit atuarial foi distribuído de acordo com a proporção da folha de pagamento gerada pelos seguintes órgãos/autarquias do Município de ALEGRETE (RS).

TABELA 30. Distribuição do déficit atuarial

Órgão/Autarquia	Folha de pagamento	Proporção da folha de pagamento
Prefeitura Municipal de Alegrete	R$ 5.400.999,45	97,39%
Câmara Municipal de Alegrete	R$ 144.483,14	2,61%
Total	**R$ 5.545.482,59**	**100,00%**

Desta forma, para amortização do déficit atuarial por meio de aportes periódicos de recursos, os valores das parcelas a serem repassadas pelos órgãos/autarquias ao ALEGRETE PREV poderão corresponder à proporção estabelecida na tabela supra.

10 CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Entende-se por custeio administrativo[14] as contribuições, expressas em alíquotas, destinadas ao financiamento do custo administrativo[15] da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social. Portanto, tal custeio deve ser corretamente dimensionado e estabelecido em lei municipal, de forma a impossibilitar que os recursos das contribuições destinados à cobertura dos benefícios do plano sejam utilizados na administração do RPPS, de acordo com o disposto no §3º do artigo 53 e no artigo 84 da Portaria nº 1.467/2022.

A Portaria supra ainda estabelece limites máximos de taxa de administração, apurados com base no exercício financeiro anterior e a serem aplicados de acordo com a classificação do porte do RPPS, indicada pelo Índice de Seguridade Previdenciário – ISP, sendo que tal alíquota ainda poderá ter um acréscimo de 20,00% para recursos destinados ao pró-gestão, conforme apresentado a seguir.

TABELA 31. Limites legais da taxa de administração

Porte ISP				OU		
	%	20% certificação	Base de cálculo	%	20% certificação	Base de cálculo
Pequeno porte	3,60%	4,32%	Remuneração de contribuição dos servidores ativos	2,70%	3,24%	Remuneração bruta dos ativos, aposentados e pensionistas
Médio porte	3,00%	3,60%		2,30%	2,76%	
Grande porte	2,40%	2,88%		1,70%	2,04%	
Estados	2,00%	2,40%		1,30%	1,56%	

Assim, anteriormente à avaliação do custeio administrativo, segue demonstrado o levantamento das despesas administrativas (custo administrativo) relativo aos últimos três anos.

TABELA 32. Despesas administrativas dos últimos três anos

Ano	Despesa
2021	R$ 1.069.380,76
2022	R$ 1.241.349,46
2023	R$ 928.901,67

[14] Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.

[15] Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.

Quanto à estimativa das despesas administrativas para o próximo exercício, destaca-se que por meio da Lei Ordinária nº 6341, de 23/12/2020, foram estabelecidos os parâmetros a serem observados quanto à gestão administrativa do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, na qual restou definida a taxa de administração de 2,00% do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativamente ao exercício financeiro anterior, para que se possa ser aferido o limite de gastos para a gestão do RPPS ao longo de cada exercício, com a consequente definição do custo administrativo (aferido em valores monetários) e do custeio administrativo (aferido em percentual de contribuição).

Desse modo, considerada a mesma base de incidência do custo normal (com a dedução da remuneração de contribuição dos servidores ativos iminentes), cujo valor representa R$ 58.891.920,36, tem-se a definição estimada do custo normal relativo às despesas administrativas no percentual de 2,00%, na composição do plano de custeio do Fundo em Capitalização.

Ademais, em observância à referida Lei, na qual está estabelecida a taxa de administração e, considerando que o **ALEGRETE PREV** está enquadrado como RPPS de **MÉDIO PORTE**, depreende-se que o Município está desacordo com a Portaria nº 1.467/2022 e, portanto, deverá definir na norma local a base de incidência, de acordo com os parâmetros trazidos pela Portaria supra.

Por fim, no caso do **ALEGRETE PREV**, conforme já relatado anteriormente, foi informada a existência de R$ 2.933.900,42 a título de reserva administrativa[16] constituída com as sobras de recursos acumulados, não sendo esses recursos passíveis de serem utilizados para fins previdenciários, até que haja eventual reversão dos valores que possibilite a utilização para o pagamento de benefícios pelo RPPS e desde que esteja devidamente escriturado nas contas relativas à taxa de administração.

[16] Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

11 PARECER ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

O presente parecer atuarial tem como finalidade principal apresentar, de forma sucinta, a situação financeira e atuarial do Fundo em Capitalização administrado pelo **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, na data focal de 31/12/2023. Tem ainda como objetivo relatar aspectos relacionados à adequação da base cadastral e às bases técnicas utilizadas, bem como os resultados apurados, o plano de custeio e demais medidas necessárias ao equilíbrio do sistema, em consonância com as normas pertinentes vigentes.

Para tanto, este parecer está organizado em tópicos, visando o cumprimento dos temas requeridos pelo Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), conforme segue:

Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados

Quanto às perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados e beneficiários, ressalta-se que, não foram apurados os custos correspondentes à geração futura, uma vez que estão dispensados de constarem dos relatórios das avaliações atuariais até que o MPS edite a Instrução Normativa correspondente à matéria, conforme explicitado no presente relatório.

Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados

Referente à base cadastral, foram realizados testes de consistência que indicaram a necessidade de adequações anteriormente à realização dos estudos técnicos. Novas versões foram disponibilizadas, visando a consistência necessária ao início dos cálculos atuariais.

Entretanto, insta salientar que os resultados e conclusões apresentados são diretamente decorrentes dessas bases cadastrais, bem como eventuais modificações significativas na massa de segurados e beneficiários ou nas características da referida massa acarretarão alterações nos resultados de reavaliações futuras.

Em se tratando de um importante pilar para avaliação atuarial, a apuração dos compromissos previdenciários é extremamente sensível às alterações decorrentes dos dados cadastrais e da dinâmica demográfica dos segurados e beneficiários.

Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do plano de benefícios

Os regimes financeiros e os respectivos métodos de financiamento adotados são compatíveis com os benefícios assegurados e estão em conformidade com a norma vigente. Não há perspectiva de alterações significativas do plano de custeio, salvo se houver alteração expressiva das características da massa de segurados e beneficiários ou alteração das bases técnicas e hipóteses adotadas.

Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados

Observadas as fundamentações e as justificativas constantes do Relatório de Avaliação Atuarial, as hipóteses e bases técnicas utilizadas estão adequadas aos normativos vigentes, sendo as melhores estimativas que se pôde adotar no dimensionamento do passivo atuarial, haja vista a ausência de testes estatísticos de aderência das hipóteses atuariais.

Assim, recomenda-se a realização prévia de estudos estatísticos específicos de aderência afim de se aperfeiçoar a apuração dos compromissos previdenciários.

Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados

Em relação à compensação previdenciária, esclarece-se que a metodologia utilizada consta da respectiva Nota Técnica Atuarial, adotando-se critérios conservadores de forma a mitigar riscos de desequilíbrios técnicos estruturais.

Destaca-se que a metodologia adotada considera, com base em dados cadastrais de servidores exonerados, o valor presente atuarial das compensações previdenciárias a pagar a outros regimes previdenciários.

Composição e características dos ativos garantidores

Quanto aos ativos garantidores evidenciados, os valores estão em consonância com o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR, relativo ao fechamento do exercício anterior ao da realização da avaliação atuarial, estando na mesma data focal.

Variação dos compromissos do plano (VABF e VACF)

A variação do VABF e do VACF se justifica pela alteração da massa segurada, bem como a variação do nível médio das folhas de remuneração e proventos e a adequação das bases técnicas, dentre outras características.

Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial

Ante o exposto e, apesar do aumento do ativo garantidor, da receita decorrente das contribuições previdenciárias, dos saldos da compensação previdenciária e do plano de amortização vigente reavaliado, o resultado apurado para a presente avaliação atuarial remontou a um **déficit atuarial no valor de R$ 27.906.499,90**, justificado pelas variações e características da massa segurada e às adequações procedidas às hipóteses atuariais.

Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial

A Portaria nº 1.467/2022 pondera que o equilíbrio financeiro e atuarial é critério a ser observado para emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Ente Federativo, razão pela qual se impõe que os resultados apurados e o consequente plano de custeio apontado pela avaliação atuarial oficial entregue ao Ministério da Previdência Social – MPS sejam cumpridos e aplicados na prática tanto pelo Ente como pelo RPPS.

Assim, para a sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo em Capitalização do **ALEGRETE PREV**, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio normal e a revisão do plano de amortização para adequação as exigências estabelecidas na Portaria nº 1.467/2022.

Salienta-se, ainda, as alternativas contempladas no artigo 55 da Portaria nº 1.467/2022, que trata, além do reconhecimento do déficit atuarial por meio do plano de amortização, da segregação da massa (implementação ou revisão, caso já implementada), do aporte de bens, direitos e ativos e das adequações das regras de concessões, cálculo e reajustamento dos benefícios, por meio de Reforma da Previdência local.

Contudo, é extremamente recomendado que, no caso de se propor solução diversa às apresentadas, tal proposta seja formalmente encaminhada para análise do atuário responsável pelo plano de benefícios do **ALEGRETE PREV**, a fim de que possa ser avaliada a viabilidade técnica e, em caso negativo, seja estabelecida nova alternativa em conjunto com este RPPS e a administração do Ente.

Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais

No que concerne às três últimas avaliações atuariais realizadas, infere-se que o Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (IC_{PM}) deste ALEGRETE PREV passou de 35,60% no exercício de 2021 para 35,64% no exercício de 2022 e, finalmente, para 34,75% no exercício de 2023, o que representa uma variação negativa de 0,86% neste período, haja vista as causas já destacadas.

Identificação dos principais riscos do plano de benefícios

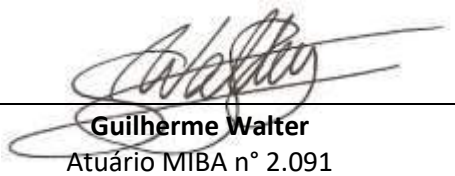
Dentre os riscos do plano de benefícios, destacam-se os riscos atuariais, principalmente aqueles associados a taxa de juros e as tábuas biométricas adotadas como hipótese atuarial e os riscos de eventuais implementações de novos planos de cargos e salários distintos da hipótese adotada.

Afora os riscos atuariais, tem-se ainda os riscos associados às mudanças no perfil demográfico dos segurados e beneficiários, especialmente pelo ingresso de novos servidores por concurso público e os riscos operacionais (cadastro / concessão e manutenção de benefícios).

Em razão disso, faz-se necessário a implementação de plano institucionalizado de gestão dos riscos atuariais, conforme previsão da Portaria nº 1.467/2022.

Por fim, é o nosso parecer que o **ALEGRETE PREV,** data focal 31/12/2023, tem capacidade para honrar os compromissos junto aos seus segurados e beneficiários, se adotadas as indicações e recomendações constantes do presente parecer e do relatório de avaliação atuarial.

Canoas (RS), 22/03/2024.



Guilherme Walter
Atuário MIBA n° 2.091
LUMENS ATUARIAL – Consultoria e Assessoria
Responsável Técnico



Maria Luiza Silveira Borges
Atuária – MIBA nº 1.563
LUMENS ATUARIAL – Consultoria e Assessoria

ANEXO 1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

A fim de oferecer mais subsídios para o acompanhamento da leitura e compreensão do presente estudo realizado pela **LUMENS ATUARIAL**, a seguir está descrita uma série de conceitos e definições inerentes ao relatório e ao assunto ora em comento.

1. **alíquota de contribuição normal:** percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, anualmente, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios;

2. **alíquota de contribuição suplementar:** percentual de contribuição, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial;

3. **análise de sensibilidade:** método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado de um estudo ou avaliação atuarial;

4. **aposentadoria:** benefício concedido aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo;

5. **aposentadoria por invalidez:** benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo;

6. **ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios:** somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento das despesas administrativas do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição de capitais de cobertura;

7. **atuário:** profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969;

8. **auditoria atuarial:** exame dos aspectos atuariais do plano de benefícios do RPPS realizado por atuário ou empresa de consultoria atuarial certificada com o objetivo de verificar e avaliar a coerência e a consistência da base cadastral, das bases técnicas adotadas, da adequação do plano de custeio, dos montantes estimados para as provisões (reservas) matemáticas e fundos de natureza atuarial, bem como de demais aspectos que possam comprometer a liquidez e solvência do plano de benefícios;

9. **avaliação atuarial:** documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a massa de segurados e beneficiários e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios;

10. **bases técnicas:** premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento, compreendo, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos;

11. **beneficiários:** os segurados aposentados e os pensionistas amparados em RPPS;

12. **custo normal:** o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios;

13. **custo suplementar:** o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos garantidores necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias;

14. **data focal da avaliação atuarial:** data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como os ativos garantidores, e na qual foram apurados o resultado e a situação atuarial do plano, sendo que nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro;

15. **déficit atuarial:** resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios;

16. **déficit financeiro:** valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro;

17. **Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA:** documento exclusivo de cada RPPS, que demonstra, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial, elaborado conforme definido pela Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério da Previdência Social - MPS;

18. **dependente previdenciário:** a pessoa física que mantenha vinculação previdenciária com o segurado, na forma da lei;

19. **duração do passivo:** a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses pagamentos;

20. **ente federativo:** a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

21. **equacionamento de déficit atuarial:** decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio dos planos de custeio e de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares;

22. **equilíbrio atuarial:** garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime;

23. **equilíbrio financeiro:** garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro;

24. **Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJM:** a média das Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias embasadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA;

25. **evento gerador do benefício**: evento que gera o direito e torna o segurado ativo do RPPS, ou o seu dependente, e o segurado inativo elegíveis ao benefício;

26. **fluxo atuarial:** discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual déficit ou superavit apurados da Avaliação Atuarial;

27. **fundo em capitalização:** fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, no qual, pelo menos, as aposentadorias programadas e as pensões por morte decorrentes dessas aposentadorias são estruturadas sob o regime financeiro de capitalização;

28. **fundo em repartição:** fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados e beneficiários filiados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos;

29. **fundo para oscilação de riscos:** valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de anti-seleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência;

30. **ganhos e perdas atuariais:** demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais;

31. **meta atuarial:** é a taxa atuarial de juros utilizada no cálculo, acrescida do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios;

32. **meta de rentabilidade:** é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS;

33. **método de financiamento atuarial:** metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das provisões necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados do RPPS;

34. **Nota Técnica Atuarial - NTA:** documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, que contém todas as formulações e expressões de cálculo utilizadas nas avaliações atuariais do regime, relativas às alíquotas de contribuição e encargos do plano de benefícios, às provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e aos fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à massa de segurados e beneficiários do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações;

35. **passivo atuarial:** é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios;

36. **parecer atuarial:** documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial;

37. **pensão por morte:** benefício concedido ao dependente em decorrência de falecimento do segurado ao qual se encontrava vinculado, em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo;

38. **plano de benefícios:** o conjunto de benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitado às aposentadorias e pensões por morte;

39. **plano de custeio de equilíbrio:** conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a sua administração, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial;

40. **plano de custeio vigente:** conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial;

41. **projeções atuariais:** compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples, em caso de Fundo em Repartição e benefícios mantidos pelo Tesouro e taxa de administração;

42. **provisão matemática de benefícios a conceder:** corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente;

43. **provisão matemática de benefícios concedidos:** corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente;

44. **relatório da avaliação atuarial:** documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na NTA e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência;

45. **relatório de análise das hipóteses:** instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime e aos parâmetros gerais estabelecidos neste Anexo;

46. **regime financeiro de capitalização:** regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais e suplementares futuras acrescido ao patrimônio do plano é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo este considerado até sua extinção e para todos os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer no período futuro dos fluxos, requerendo o regime, pelo menos, a constituição:

    a) de provisão matemática de benefícios a conceder até a data prevista para início do benefício, apurada de acordo com o método de financiamento estabelecido; e
    b) de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício do plano a partir da data de sua concessão;

47. **regime financeiro de repartição de capitais de cobertura:** regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais futuras de um único período é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, considerado até sua extinção, para os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer naquele único período, requerendo o regime, no mínimo, a constituição de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício a partir da data de concessão do mesmo;

48. **regime financeiro de repartição simples:** regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício;

49. **Regime Geral de Previdência Social - RGPS:** regime de filiação obrigatória para os trabalhadores não vinculados a regime próprio de previdência social;

50. **Regime Próprio de Previdência Social - RPPS:** o regime de previdência instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios até 13 de novembro de 2019, data de publicação da Emenda Constitucional n° 103, de 2019, que assegure, por lei, aos seus segurados, os benefícios de aposentadorias e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal;

51. **resultado atuarial:** resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário, caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário;

52. **segregação da massa:** a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição;

53. **segurados:** os segurados em atividade que sejam servidores públicos titulares de cargo efetivo, membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Contas de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

54. **serviço passado:** parcela do passivo atuarial do segurado correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação financeira integral, e, para os beneficiários, à parcela do passivo atuarial relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para custear esses benefícios;

55. **sobrevida média dos beneficiários:** representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados e pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias;

56. **superavit atuarial:** resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios;

57. **tábuas biométricas:** instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, como sobrevivência, mortalidade, invalidez e morbidade;

58. **taxa atuarial de juros:** é a taxa anual utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios;

59. **taxa de administração:** o valor financiado por meio de alíquota de contribuição, a ser somada às alíquotas de cobertura do custo normal do RPPS previstas em lei de cada ente, para custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização, administração e ao funcionamento do regime, inclusive para conservação de seu patrimônio, observados limites anuais de gastos e a sua manutenção de forma segregada dos recursos destinados ao pagamento de benefícios;

60. **taxa de juros parâmetro:** aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ, divulgado anualmente no Anexo VII da Portaria nº 1.467/2022, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios;

61. **unidade gestora:** entidade ou órgão único, de natureza pública, de cada ente federativo, abrangendo todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários;

62. **Valor Atual das Contribuições Futuras - VACF:** valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na NTA e os preceitos da Ciência Atuarial;

63. **Valor Atual dos Benefícios Futuros - VABF:** valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na NTA e os preceitos da Ciência Atuarial;

64. **viabilidade financeira:** capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS;

65. **viabilidade fiscal:** capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

66. **viabilidade orçamentária:** capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS

Por meio de gráficos e tabelas, serão evidenciadas a seguir as principais características analisadas pela **LUMENS ATUARIAL**, delineando o perfil dos servidores ativos, inativos e pensionistas. As observações do comportamento desses dados serviram para auxiliar na definição dos parâmetros do trabalho.

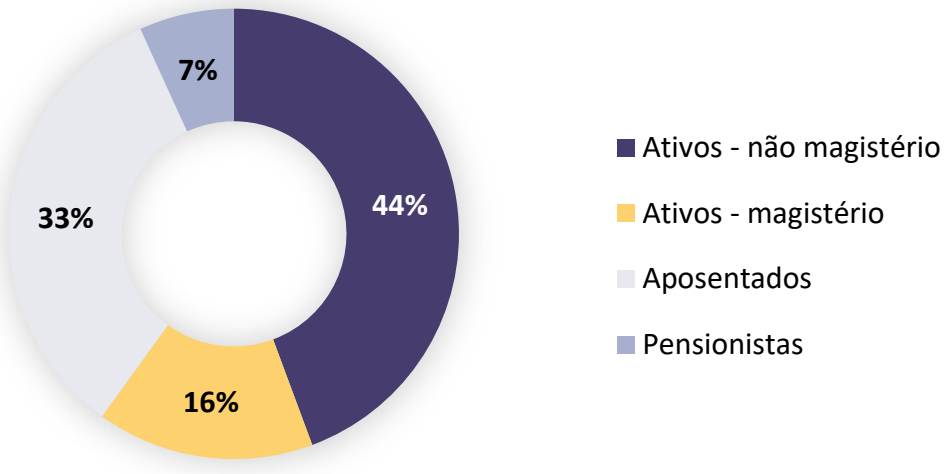
2.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

O **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** possui um contingente de 2905 segurados e beneficiários, distribuídos entre ativos, aposentados e pensionistas, conforme apresentado na Tabela a seguir.

TABELA 33. Distribuição geral da população

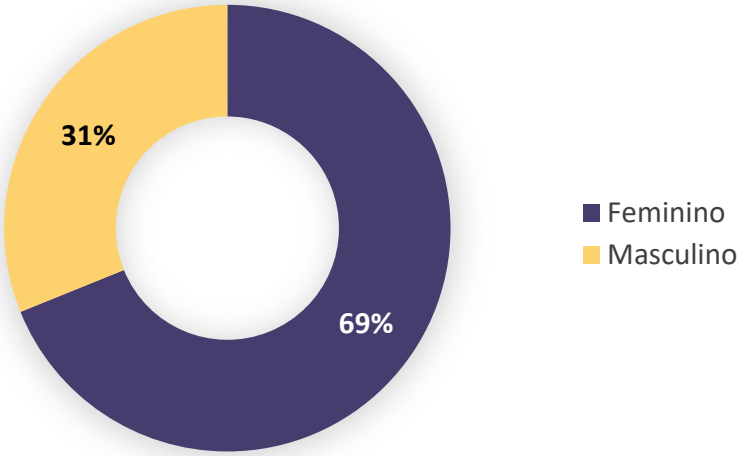
População coberta	Quantidade		Remuneração média		Idade média	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	1147	595	R$ 3.112,92	R$ 3.319,26	48,37	50,81
Aposentados por tempo de contribuição	614	182	R$ 4.448,79	R$ 4.149,21	66,83	68,27
Aposentados por idade	60	14	R$ 1.555,97	R$ 2.400,20	67,65	69,86
Aposentados - compulsória	12	8	R$ 1.518,62	R$ 2.526,45	76,92	82,13
Aposentados por invalidez	44	31	R$ 2.137,88	R$ 2.085,46	61,00	68,58
Pensionistas	124	74	R$ 2.584,85	R$ 2.462,68	66,45	57,66

GRÁFICO 2. Distribuição geral da população, por status



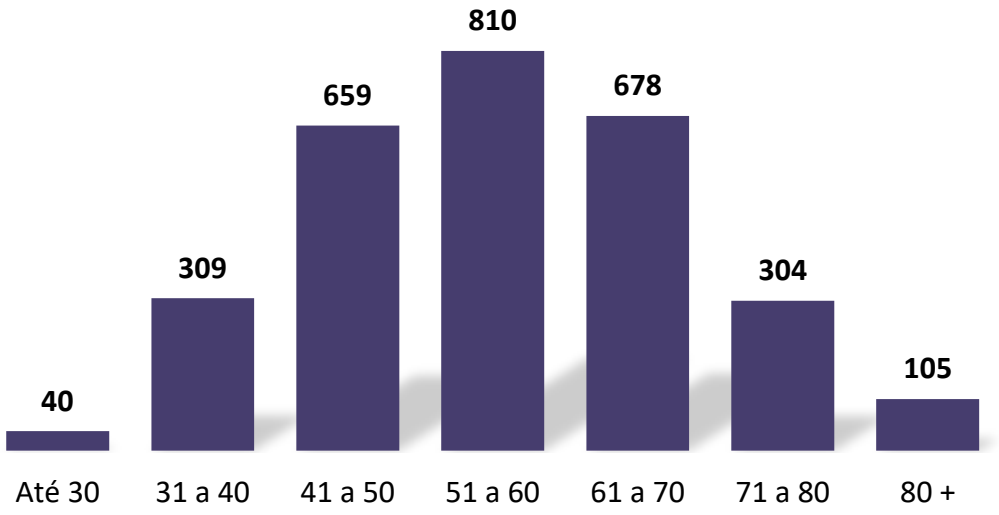
De acordo com o gráfico acima, verifica-se que no presente estudo há 1,5 servidores ativos para cada assistido, considerado os aposentados e os pensionistas.

GRÁFICO 3. Distribuição geral da população, por sexo



Merece destaque as características da população do sexo feminino, uma vez que o tempo de contribuição e a idade para aposentadoria são inferiores quando comparada as do sexo masculino, além de apresentarem uma expectativa de vida mais elevada. Desse modo, uma população que apresente um quantitativo maior de mulheres em relação aos homens, será mais oneroso ao Regime.

GRÁFICO 4. Distribuição geral da população, por faixa etária



Na sequência, serão demonstrados os gráficos analíticos referentes à atual população de servidores ativos, aposentados e pensionistas deste Plano.

2.1.1 Estatísticas dos servidores ativos

Os arquivos apresentaram 1742 registros, sendo um para cada servidor efetivo ativo do Município de ALEGRETE. As características que indicam a regularidade da carreira do servidor em relação à idade, à remuneração, ao tempo de contribuição, ao tempo de espera, entre outras, são evidenciadas pelas várias visões apresentadas nesse estudo.

GRÁFICO 5. Distribuição dos segurados ativos, por sexo

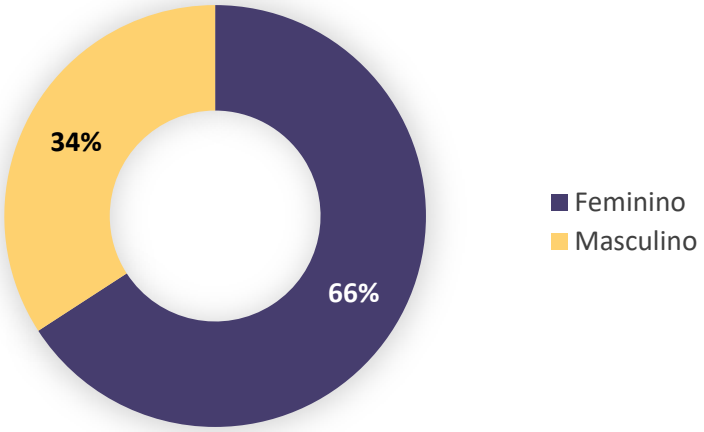
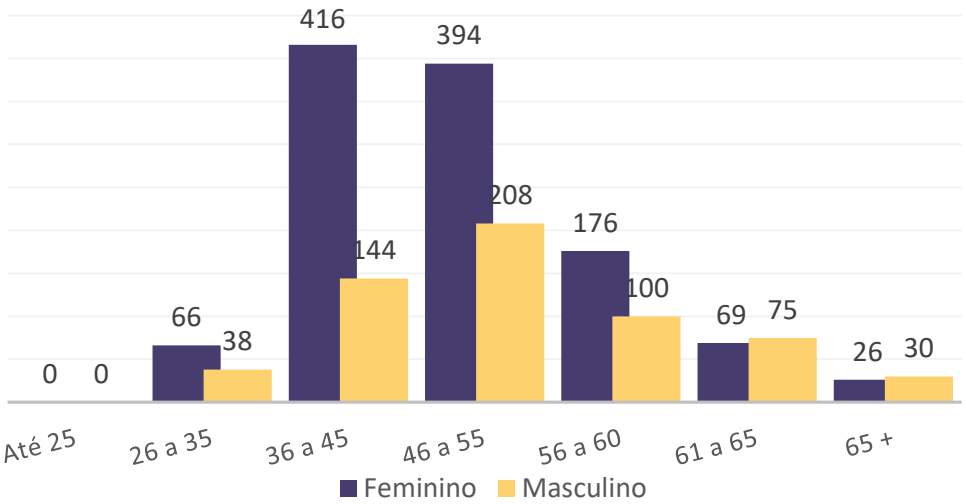


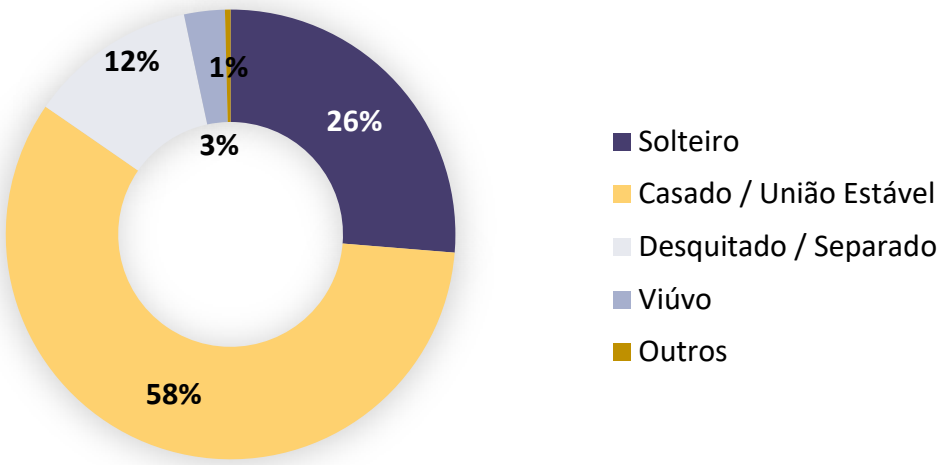
GRÁFICO 6. Distribuição dos segurados ativos, por faixa etária



Em relação ao gráfico acima, verifica-se que cenário mais favorável ao plano de custeio será observado quando a maior parte dos servidores ativos estiverem compreendidos nas faixas etárias de até 45 anos, indicando que a minoria dos servidores apresentará risco iminente de aposentadoria.

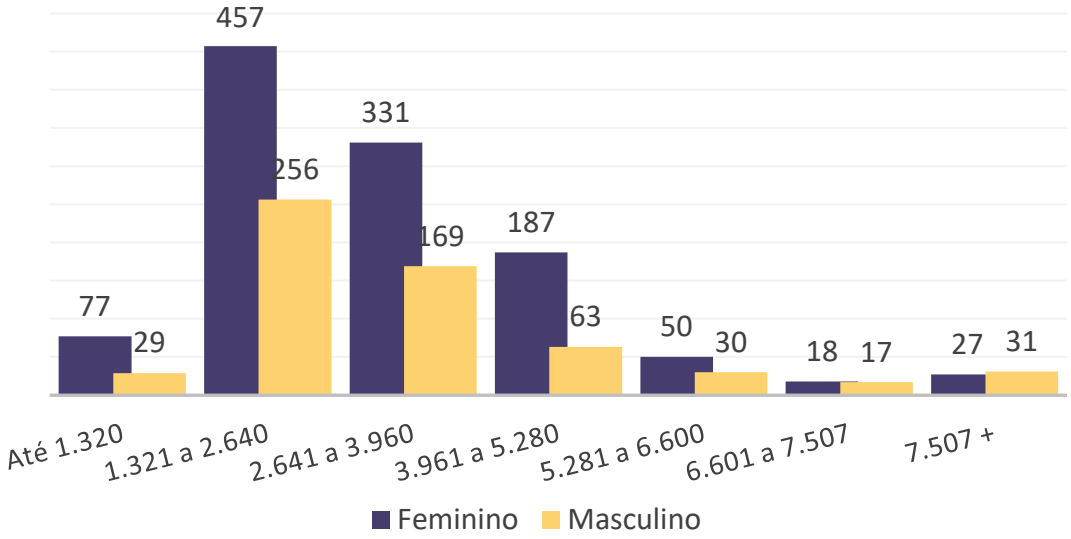
Situação contrária será observada quando houver grande representatividade de servidores nas faixas etárias superiores a 45 anos, indicando uma maior proximidade aos requisitos de elegibilidade para aposentadoria e, por conseguinte, um impacto na folha de benefícios do Regime, em razão de relevantes incrementos para os próximos exercícios.

GRÁFICO 7. Distribuição dos segurados ativos, por estado civil



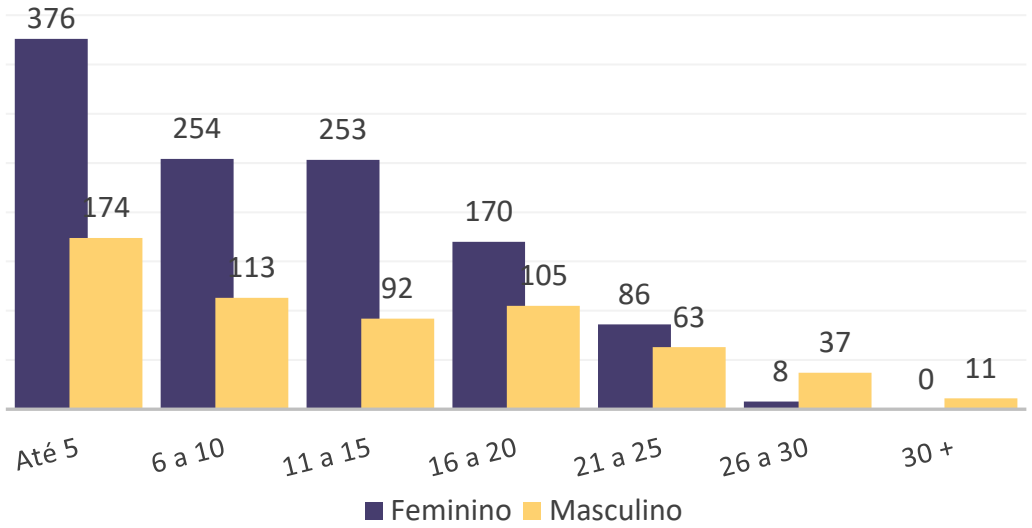
No que se refere a condição do segurado, quanto maior o percentual de servidores casados/união estável, maior a necessidade de se estimar a constituição de provisão matemática para os benefícios de pensão por morte na fase ativa dos servidores e, portanto, são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros.

GRÁFICO 8. Distribuição dos segurados ativos, por faixa de remuneração de contribuição



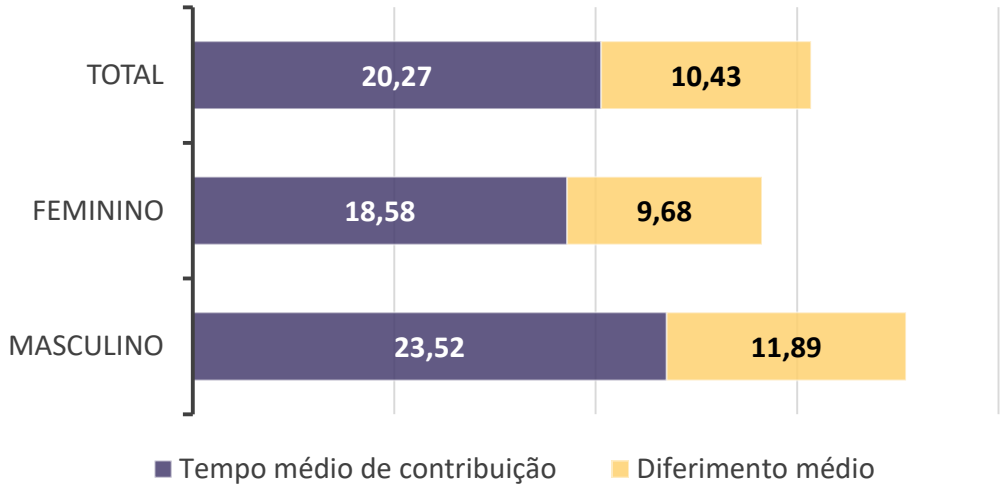
Referente às remunerações dos servidores ativos, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, cumpre ressaltar que não poderão exceder o subsídio mensal do Prefeito.

GRÁFICO 9. Distribuição dos segurados ativos, por tempo de espera para aposentadoria



A distribuição deste gráfico demonstra que quanto maior o tempo de espera para aposentadoria e, por conseguinte, a representatividade dos segurados ativos nas faixas mais elevadas, o servidor ativo terá um período maior de contribuição, favorecendo, portanto, o plano de benefícios.

GRÁFICO 10. Tempo médio de contribuição dos segurados ativos



No que concerne ao tempo médio de contribuição dos segurados ativos, verifica-se uma diferença a menor para as seguradas do sexo feminino quando comparado com o tempo médio de contribuição dos segurados do sexo masculino.

2.1.2 Estatísticas dos servidores aposentados

Os arquivos contemplaram as informações de 965 inativos vinculados ao Fundo em Capitalização e suas características estão a seguir demonstradas.

GRÁFICO 11. Distribuição dos segurados aposentados, por sexo

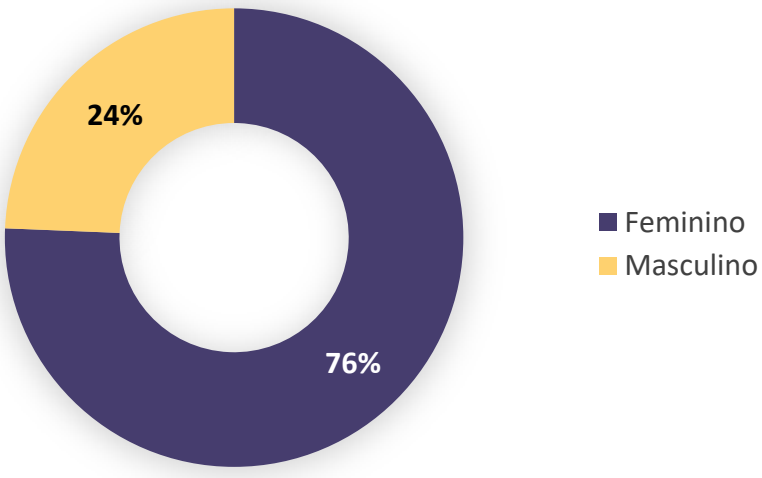
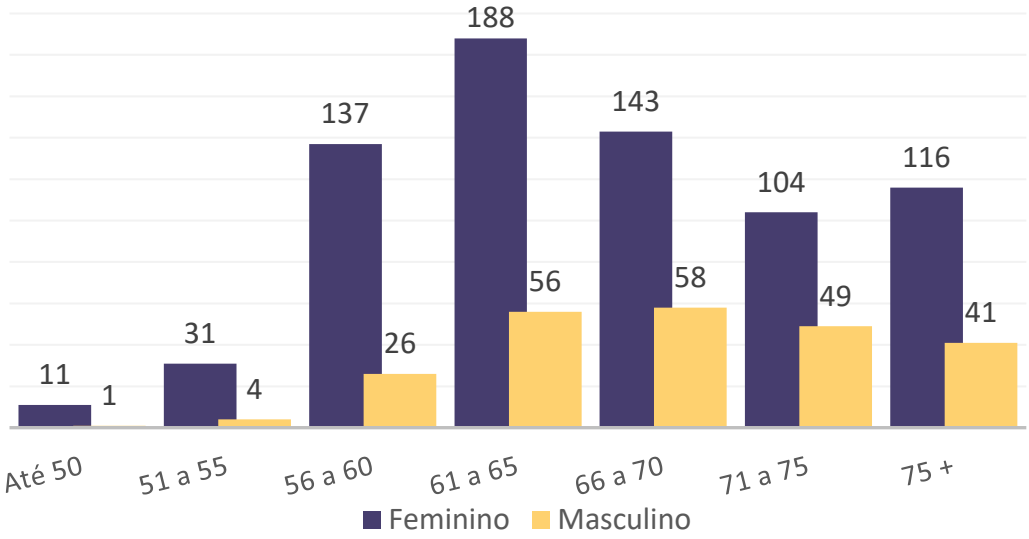


GRÁFICO 12. Distribuição dos segurados aposentados, por faixa etária



Segundo o gráfico anterior, é possível observar que segurados aposentados com idade inferior a 50 anos representam as aposentadorias por invalidez, indicando, desse modo, um cenário desfavorável ao Plano, haja vista a necessidade de custear tais benefícios por um período mais longo.

GRÁFICO 13. Distribuição dos segurados aposentados, por estado civil

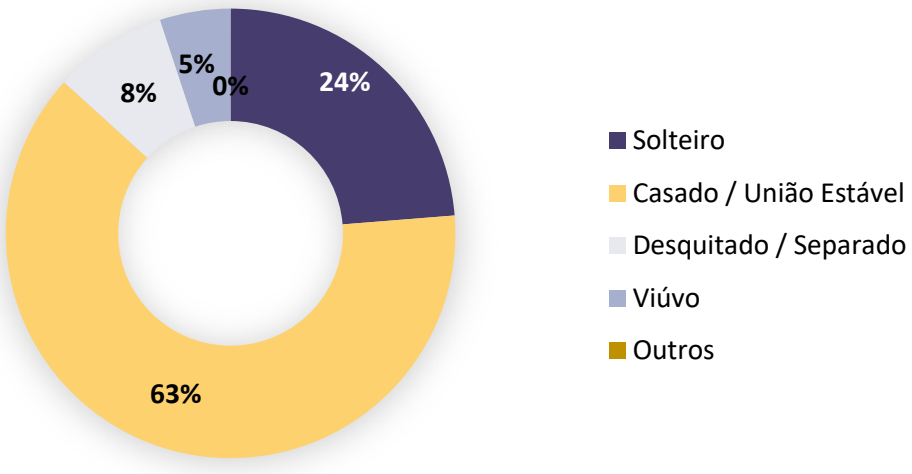
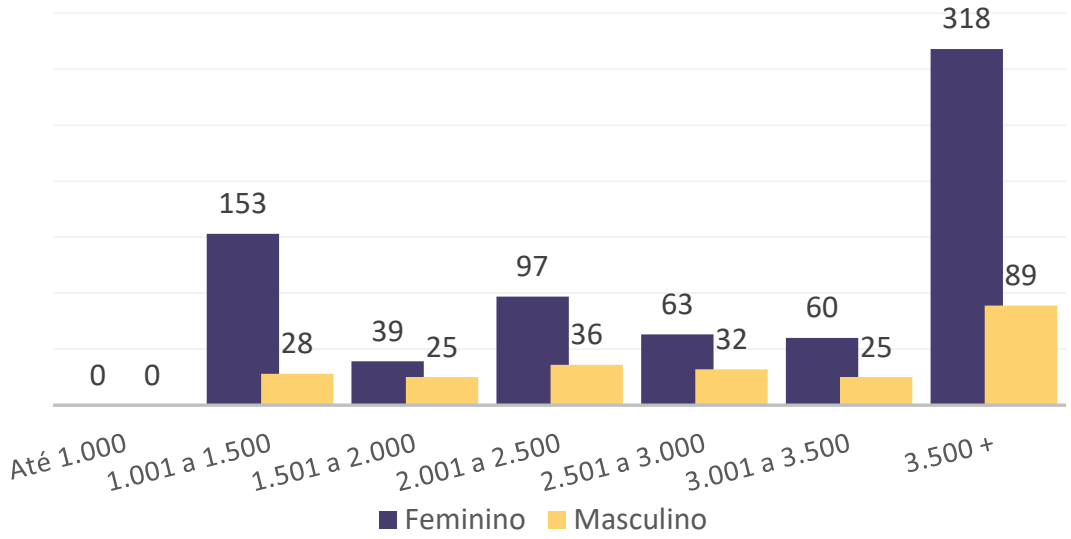
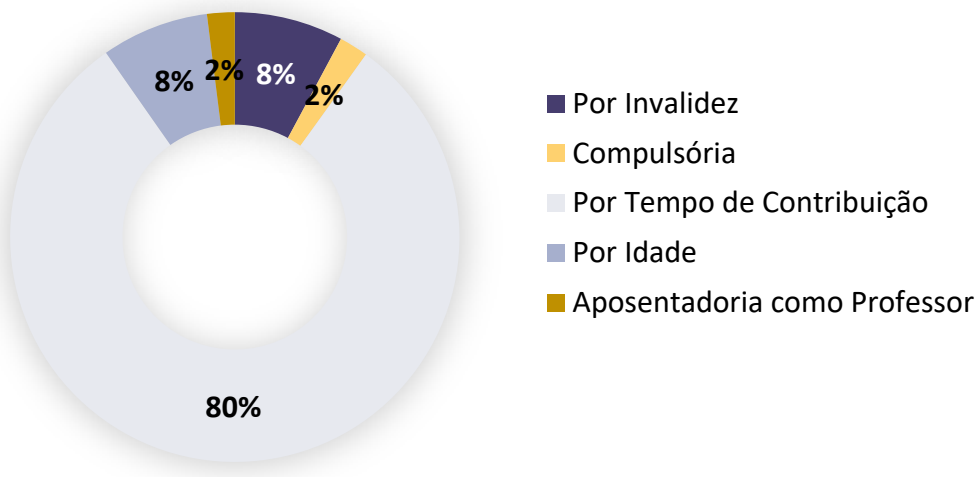


GRÁFICO 14. Distribuição dos segurados aposentados, por faixa de benefício



Em relação aos proventos, aplica-se o mesmo limite constitucional explicitado no caso dos ativos, sendo o Plano responsável por arcar com esses custos até sua extinção ou da respectiva reversão em pensão por morte.

GRÁFICO 15. Distribuição dos segurados aposentados, por tipo de benefício



Relativo ao tipo de benefício, o gráfico supra indica que quanto maior o percentual de servidores que se aposentaram por invalidez, maior será o custo para o Regime, corroborando com as razões já especificadas.

2.1.3 Estatísticas dos pensionistas

O arquivo apresentou informações para 198 pensionistas distribuídos em grupos familiares e o resumo das informações se encontra detalhado abaixo.

GRÁFICO 16. Distribuição de pensionistas, por sexo

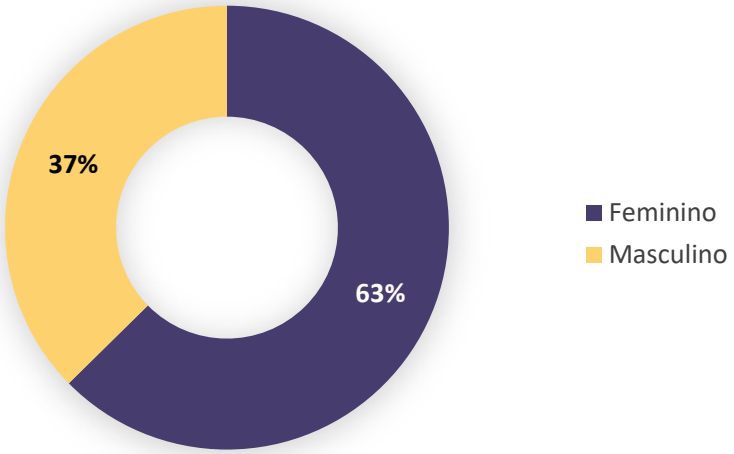
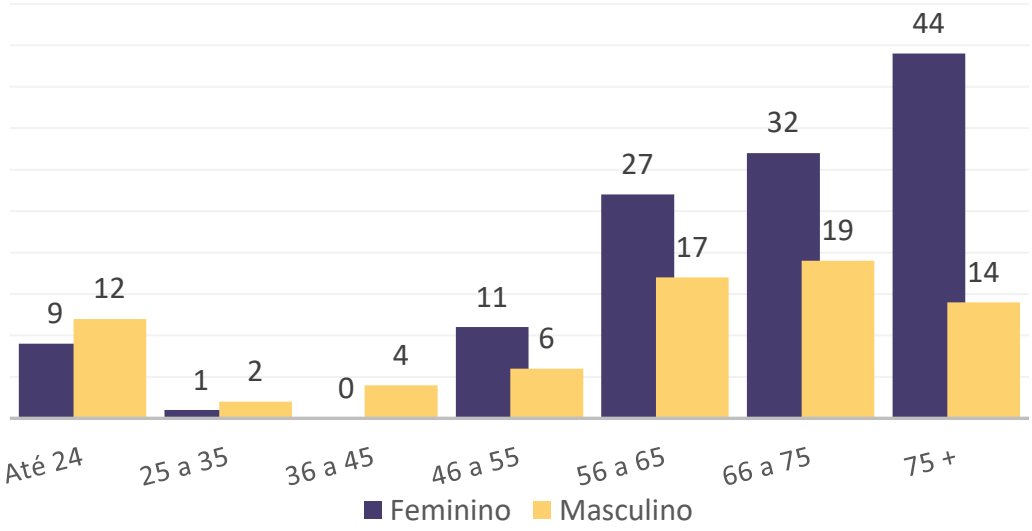
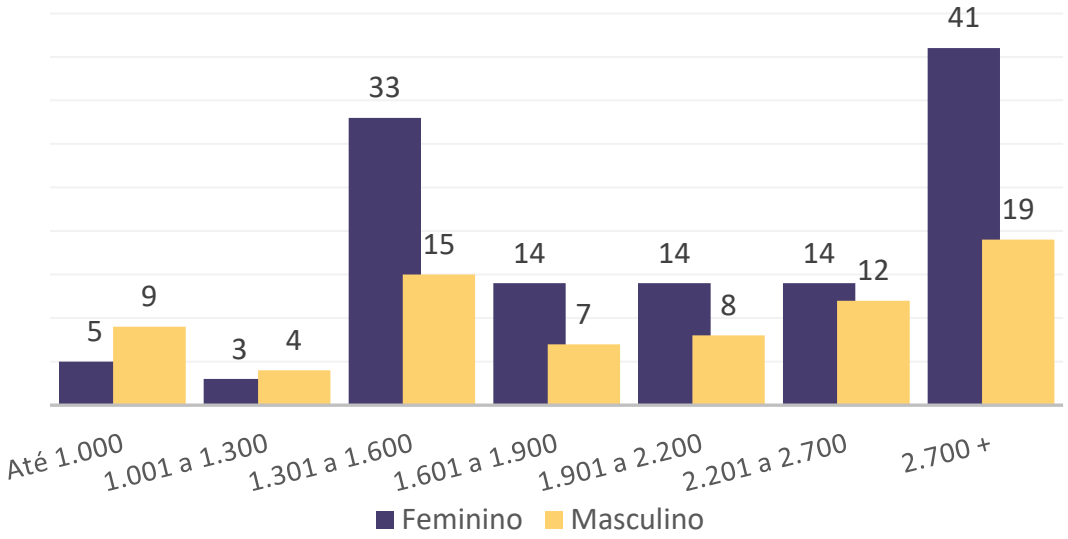


GRÁFICO 17. Distribuição de pensionistas, por faixa etária



Conforme se verifica no gráfico anterior, benefícios compreendidos na primeira faixa etária representam os filhos menores em gozo de pensão temporária e, portanto, uma parcela dos benefícios concedidos, cuja maioria dos dependentes receberão benefícios vitalícios.

GRÁFICO 18. Distribuição de pensionistas, por faixa de benefício



Importante ressaltar que no caso das pensões podem ocorrer valores inferiores ao salário mínimo, por constar mais de um dependente na mesma hierarquia genealógica.

2.1.4 Análise comparativa

TABELA 34. Análise comparativa por quantidade de segurados e beneficiários

População coberta	Quantidade			
	2022		2023	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	1206	616	1147	595
Aposentados por tempo de contribuição	578	188	614	182
Aposentados por idade	58	14	60	14
Aposentados - compulsória	13	7	12	8
Aposentados por invalidez	41	31	44	31
Pensionistas	124	71	124	74

TABELA 35. Análise comparativa por idade

População coberta	Idade média			
	2022		2023	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	47,60	49,89	48,37	50,81
Aposentados por tempo de contribuição	66,23	68,25	66,83	68,27
Aposentados por idade	66,84	68,86	67,65	69,86
Aposentados - compulsória	75,85	82,00	76,92	82,13
Aposentados por invalidez	61,15	67,61	61,00	68,58
Pensionistas	65,36	56,23	66,45	57,66

TABELA 36. Análise comparativa por remuneração média

População coberta	Remuneração média			
	2022		2023	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	R$ 2.805,57	R$ 2.983,38	R$ 3.112,92	R$ 3.319,26
Aposentados por tempo de contribuição	R$ 4.166,38	R$ 3.869,42	R$ 4.448,79	R$ 4.149,21
Aposentados por idade	R$ 1.512,97	R$ 2.241,47	R$ 1.555,97	R$ 2.400,20
Aposentados - compulsória	R$ 1.467,30	R$ 2.444,98	R$ 1.518,62	R$ 2.526,45
Aposentados por invalidez	R$ 2.036,88	R$ 1.942,77	R$ 2.137,88	R$ 2.085,46
Pensionistas	R$ 2.348,51	R$ 2.051,71	R$ 2.584,85	R$ 2.462,68

ANEXO 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

TABELA 37. Escrituração contábil

Conta	Título	Método CUP	Método gerencial
Sem Máscara	**ATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	**R$ 358.285.336,64**	**R$ 358.285.336,64**
Sem Máscara	(+) Aplicações conforme DAIR	R$ 361.219.237,06	R$ 361.219.237,06
Sem Máscara	(-) Reserva administrativa	R$ 2.933.900,42	R$ 2.933.900,42
Sem Máscara	(+) Parcelamentos	R$ 0,00	R$ 0,00

Conta	Registros contábeis do balanço do RPPS	Método CUP	Método gerencial
1.2.1.1.2.08.00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	**R$ 653.385.445,74**	**R$ 653.385.445,74**
1.2.1.1.2.08.01	(+) VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$ 653.385.445,74	R$ 653.385.445,74
1.2.1.1.2.08.02	(+) VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.1.1.2.08.03	(+) VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.1.1.2.08.99	(+) OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2.7.2.1.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**R$ 929.230.181,84**	**R$ 1.039.577.282,28**
2.2.7.2.1.03.00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**R$ 609.631.716,68**	**R$ 609.631.716,68**
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO RPPS	R$ 621.462.687,34	R$ 621.462.687,34
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 5.653.159,50	R$ 5.653.159,50
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 108.334,71	R$ 108.334,71
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 6.069.476,45	R$ 6.069.476,45
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2.7.2.1.04.00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**R$ 319.598.465,16**	**R$ 429.945.565,60**
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO RPPS	R$ 623.451.837,30	R$ 623.451.837,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 155.421.820,68	R$ 66.955.028,06
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 94.776.144,15	R$ 72.895.836,33
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 53.655.407,31	R$ 53.655.407,31
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3.6.2.1.00.00	**RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**R$ 82.440.600,54**	**R$ 0,00**
2.3.6.2.1.01.00	**RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	**R$ 82.440.600,54**	**R$ 0,00**
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	R$ 82.440.600,54	R$ 0,00
2.3.6.2.1.01.02	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	R$ 0,00	R$ 0,00

Conta	Registros contábeis – contas de controle (sem reflexo no patrimônio líquido)	Método CUP	Método gerencial
7.9.5.1.2.00.00	**CONTROLES DA PMP DO RPPS**	**R$ 110.347.100,44**	**-**
8.9.5.1.2.00.00	**CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC**	**R$ 110.347.100,44**	**-**

Conta	Registros contábeis do balanço do Ente Federativo	Método CUP	Método gerencial
2.2.7.9.2.00.00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	**R$ 653.385.445,74**	**R$ 653.385.445,74**
2.2.7.9.2.09.00	**VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	**R$ 653.385.445,74**	**R$ 653.385.445,74**

Nota explicativa: Conforme previsto no artigo 26, inciso VI, §3º da Portaria nº 1.467/2022, para registro da escrituração contábil, as provisões matemáticas foram calculadas pelo método do Crédito Unitário Projetado - CUP, em conformidade com as normas de contabilidade aplicáveis ao setor público.
Para fins gerenciais e de definição do plano de custeio apurado na Avaliação Atuarial foi considerado o método de financiamento Agregado para o Fundo em Capitalização, cujos resultados estão demonstrados na tabela acima, em comparativo aos resultados apurados pelo método CUP para escrituração contábil.

ANEXO 4 – EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

4.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

TABELA 38. Evolução das provisões matemáticas – Fundo em Capitalização

Mês de referência	RMBC	RMBAC	Provisão matemática
0*	R$ 609.631.716,68	R$ 429.945.565,60	R$ 1.039.577.282,28
1	R$ 609.795.670,19	R$ 431.256.675,72	R$ 1.041.052.345,91
2	R$ 609.959.623,70	R$ 432.567.785,83	R$ 1.042.527.409,54
3	R$ 610.123.577,22	R$ 433.878.895,95	R$ 1.044.002.473,16
4	R$ 610.287.530,73	R$ 435.190.006,07	R$ 1.045.477.536,79
5	R$ 610.451.484,24	R$ 436.501.116,18	R$ 1.046.952.600,42
6	R$ 610.615.437,75	R$ 437.812.226,30	R$ 1.048.427.664,05
7	R$ 610.779.391,26	R$ 439.123.336,42	R$ 1.049.902.727,68
8	R$ 610.943.344,77	R$ 440.434.446,54	R$ 1.051.377.791,31
9	R$ 611.107.298,29	R$ 441.745.556,65	R$ 1.052.852.854,94
10	R$ 611.271.251,80	R$ 443.056.666,77	R$ 1.054.327.918,57
11	R$ 611.435.205,31	R$ 444.367.776,89	R$ 1.055.802.982,20
12	R$ 611.599.158,82	R$ 445.678.887,01	R$ 1.057.278.045,83

* Data Focal da avaliação atuarial.

ANEXO 5 – RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS

5.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

As projeções atuariais são desenvolvidas para estimar o fluxo de receitas e despesas previdenciárias com a concessão e pagamento dos benefícios cobertos pelo plano, observando a evolução demográfica da atual população de segurados e beneficiários (massa fechada), de acordo com as hipóteses adotadas, sendo que se pode depreender da tabela que segue a evolução, em termos de quantidade e de valores anuais, dos novos benefícios que estão previstos para serem concedidos.

A metodologia adotada por esta consultoria apresenta o fluxo em valor presente atuarial, sendo possível, desta forma, a análise conjunta aos resultados da avaliação atuarial em relação à geração atual. Trata-se, pois, de uma apresentação dos resultados atuariais de uma forma anualizada.

A utilização da geração atual para a realização das projeções permite uma análise dos valores de receitas e despesas esperadas sem a influência de futuros ingressos de servidores, dado que se trata de uma hipótese de difícil previsão.

Como saldo inicial consideram-se as aplicações e recursos financeiros posicionados na data base dos cálculos. Ao referido valor são somadas as receitas, inclusive com o plano de amortização vigente e deduzidas as despesas anualmente. Considera-se também, caso haja, o fluxo financeiro proveniente do financiamento das dívidas já confessadas, bem como da compensação financeira. Desta forma, é importante que se busque o recebimento dos referidos recursos para que a projeção atuarial sirva como parâmetro para as políticas financeiras do Regime.

Importante frisar ainda que para a presente projeção atuarial, observadas as disposições da Portaria nº 1.467/2022, foram realizadas estimativas de receitas e despesas vinculadas a todos os benefícios garantidos pelo RPPS, seja de aposentadorias ou pensões, independente do regime financeiro. Considerou-se ainda, para atendimento da mencionada norma, as receitas e despesas relacionadas à gestão administrativa.

Para tanto, destaca-se que, observado o regime financeiro de repartição simples, as despesas e receitas administrativas influenciam as projeções apenas no primeiro exercício.

Feitas as ressalvas, é apresentado a seguir o resumo dos fluxos relativos ao Fundo em Capitalização:

TABELA 39. Resumo fluxo atuarial em valor presente atuarial

Exercício	Novas Pensões (qtde ano) / acumulado*	Novas Aposentadorias (qtde ano) / acumulado*	Novas Aposentadorias**	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2024	35 / 35	314 / 314	R$ 1.283.942,88	R$ 42.248.938,93	R$ 62.663.733,42	-R$ 20.414.794,49	R$ 337.870.542,15
2025	34 / 69	49 / 363	R$ 154.432,01	R$ 48.114.681,55	R$ 61.520.574,73	-R$ 13.405.893,17	R$ 324.464.648,98
2026	36 / 104	82 / 445	R$ 283.528,97	R$ 45.998.607,73	R$ 59.181.492,18	-R$ 13.182.884,45	R$ 311.281.764,53
2027	38 / 142	54 / 499	R$ 169.162,14	R$ 43.997.430,03	R$ 58.169.511,91	-R$ 14.172.081,88	R$ 297.109.682,65
2028	40 / 181	51 / 550	R$ 192.919,01	R$ 42.293.150,30	R$ 56.014.104,59	-R$ 13.720.954,30	R$ 283.388.728,35
2029	41 / 223	76 / 626	R$ 233.161,47	R$ 40.616.840,36	R$ 54.183.220,76	-R$ 13.566.380,40	R$ 269.822.347,95
2030	43 / 266	72 / 698	R$ 238.031,34	R$ 38.939.499,22	R$ 52.573.170,03	-R$ 13.633.670,81	R$ 256.188.677,14
2031	45 / 311	65 / 763	R$ 208.966,32	R$ 37.276.288,06	R$ 51.085.033,44	-R$ 13.808.745,38	R$ 242.379.931,76
2032	47 / 359	66 / 829	R$ 226.982,67	R$ 35.699.866,58	R$ 49.300.937,74	-R$ 13.601.071,15	R$ 228.778.860,61
2033	49 / 408	88 / 917	R$ 276.189,48	R$ 34.140.232,97	R$ 47.667.072,93	-R$ 13.526.839,96	R$ 215.252.020,65
2034	51 / 459	77 / 994	R$ 251.578,38	R$ 32.568.299,00	R$ 46.350.218,48	-R$ 13.781.919,48	R$ 201.470.101,17
2035	53 / 512	68 / 1062	R$ 227.956,12	R$ 31.027.528,11	R$ 44.859.835,29	-R$ 13.832.307,18	R$ 187.637.793,99
2036	55 / 566	70 / 1132	R$ 206.336,04	R$ 29.593.911,79	R$ 43.210.420,60	-R$ 13.616.508,81	R$ 174.021.285,18
2037	57 / 623	70 / 1202	R$ 220.021,50	R$ 28.275.461,27	R$ 41.435.674,93	-R$ 13.160.213,67	R$ 160.861.071,51
2038	58 / 681	60 / 1262	R$ 172.892,15	R$ 26.977.460,29	R$ 39.809.801,03	-R$ 12.832.340,74	R$ 148.028.730,78
2039	60 / 741	66 / 1328	R$ 179.840,80	R$ 25.773.339,02	R$ 37.916.791,84	-R$ 12.143.452,82	R$ 135.885.277,96
2040	62 / 803	53 / 1381	R$ 128.651,79	R$ 24.629.185,81	R$ 36.105.646,89	-R$ 11.476.461,08	R$ 124.408.816,88
2041	63 / 866	47 / 1428	R$ 122.897,67	R$ 23.593.148,89	R$ 34.090.466,34	-R$ 10.497.317,46	R$ 113.911.499,42
2042	64 / 930	58 / 1486	R$ 134.902,88	R$ 22.601.163,31	R$ 32.123.749,58	-R$ 9.522.586,26	R$ 104.388.913,16
2043	66 / 996	51 / 1537	R$ 132.795,60	R$ 21.617.560,59	R$ 30.312.679,63	-R$ 8.695.119,03	R$ 95.693.794,12
2044	67 / 1062	40 / 1577	R$ 101.786,19	R$ 20.668.839,20	R$ 28.563.237,08	-R$ 7.894.397,89	R$ 87.799.396,23
2045	67 / 1130	41 / 1618	R$ 112.577,36	R$ 19.805.553,76	R$ 26.757.966,67	-R$ 6.952.412,91	R$ 80.846.983,32
2046	68 / 1198	26 / 1644	R$ 66.773,84	R$ 18.951.077,14	R$ 25.076.370,94	-R$ 6.125.293,80	R$ 74.721.689,52
2047	68 / 1266	22 / 1666	R$ 57.250,61	R$ 18.196.407,69	R$ 23.272.532,19	-R$ 5.076.124,51	R$ 69.645.565,02
2048	68 / 1335	20 / 1686	R$ 37.646,36	R$ 17.483.662,46	R$ 21.520.463,08	-R$ 4.036.800,63	R$ 65.608.764,39
2049	68 / 1403	15 / 1701	R$ 32.519,02	R$ 16.824.854,34	R$ 19.801.395,30	-R$ 2.976.540,96	R$ 62.632.223,43
2050	68 / 1471	12 / 1713	R$ 33.441,12	R$ 16.198.625,38	R$ 18.158.272,33	-R$ 1.959.646,95	R$ 60.672.576,48
2051	67 / 1538	8 / 1721	R$ 15.030,60	R$ 15.595.063,15	R$ 16.631.274,32	-R$ 1.036.211,17	R$ 59.636.365,31

Exercício	Novas Pensões (qtde ano) / acumulado*	Novas Aposentadorias (qtde ano) / acumulado*	Novas Aposentadorias**	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2052	66 / 1605	4 / 1725	R$ 10.032,38	R$ 15.037.554,39	R$ 15.136.207,42	-R$ 98.653,03	R$ 59.537.712,27
2053	65 / 1670	6 / 1731	R$ 14.882,68	R$ 14.505.321,12	R$ 13.733.407,55	R$ 771.913,56	R$ 60.309.625,84
2054	64 / 1734	5 / 1736	R$ 9.599,44	R$ 13.989.274,86	R$ 12.446.407,98	R$ 1.542.866,88	R$ 61.852.492,72
2055	63 / 1797	2 / 1738	R$ 2.987,04	R$ 659.104,06	R$ 11.241.801,20	-R$ 10.582.697,14	R$ 51.269.795,58
2056	61 / 1857	3 / 1741	R$ 4.357,75	R$ 581.541,47	R$ 10.111.888,03	-R$ 9.530.346,56	R$ 41.739.449,02
2057	59 / 1917	1 / 1742	R$ 1.408,98	R$ 509.655,85	R$ 9.076.990,92	-R$ 8.567.335,07	R$ 33.172.113,95
2058	57 / 1974	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 447.314,59	R$ 8.119.177,76	-R$ 7.671.863,17	R$ 25.500.250,78
2059	55 / 2029	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 392.196,74	R$ 7.240.861,41	-R$ 6.848.664,67	R$ 18.651.586,10
2060	53 / 2083	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 342.518,85	R$ 6.440.304,62	-R$ 6.097.785,77	R$ 12.553.800,33
2061	51 / 2134	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 297.908,19	R$ 5.711.829,92	-R$ 5.413.921,73	R$ 7.139.878,60
2062	49 / 2184	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 257.994,94	R$ 5.051.915,86	-R$ 4.793.920,92	R$ 2.345.957,68
2063	47 / 2231	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 222.409,02	R$ 4.455.233,15	-R$ 4.232.824,13	-R$ 1.886.866,45
2064	45 / 2276	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 190.808,82	R$ 3.917.204,55	-R$ 3.726.395,72	-R$ 5.613.262,17
2065	43 / 2318	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 162.888,36	R$ 3.433.430,14	-R$ 3.270.541,77	-R$ 8.883.803,94
2066	40 / 2359	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 138.323,51	R$ 2.999.510,40	-R$ 2.861.186,89	-R$ 11.744.990,84
2067	38 / 2397	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 116.818,68	R$ 2.611.367,40	-R$ 2.494.548,72	-R$ 14.239.539,56
2068	36 / 2432	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 98.102,81	R$ 2.265.146,78	-R$ 2.167.043,97	-R$ 16.406.583,52
2069	33 / 2466	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 81.917,05	R$ 1.957.145,69	-R$ 1.875.228,64	-R$ 18.281.812,16
2070	31 / 2497	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 68.005,72	R$ 1.683.815,46	-R$ 1.615.809,74	-R$ 19.897.621,90
2071	29 / 2526	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 56.105,16	R$ 1.441.893,34	-R$ 1.385.788,19	-R$ 21.283.410,08
2072	26 / 2552	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 45.979,65	R$ 1.228.295,73	-R$ 1.182.316,08	-R$ 22.465.726,16
2073	24 / 2576	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 37.415,62	R$ 1.040.455,84	-R$ 1.003.040,22	-R$ 23.468.766,38
2074	22 / 2598	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 30.211,29	R$ 875.936,15	-R$ 845.724,86	-R$ 24.314.491,24
2075	20 / 2618	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 24.189,75	R$ 732.440,33	-R$ 708.250,58	-R$ 25.022.741,82
2076	18 / 2636	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 19.194,02	R$ 607.950,30	-R$ 588.756,28	-R$ 25.611.498,10
2077	16 / 2652	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 15.079,80	R$ 500.580,98	-R$ 485.501,17	-R$ 26.096.999,27
2078	14 / 2666	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 11.719,62	R$ 408.578,04	-R$ 396.858,42	-R$ 26.493.857,69
2079	12 / 2678	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 9.000,87	R$ 330.304,59	-R$ 321.303,71	-R$ 26.815.161,40
2080	11 / 2689	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 6.825,26	R$ 264.282,16	-R$ 257.456,90	-R$ 27.072.618,30
2081	9 / 2698	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 5.104,42	R$ 209.166,74	-R$ 204.062,31	-R$ 27.276.680,61

Exercício	Novas Pensões (qtde ano) / acumulado*	Novas Aposentadorias (qtde ano) / acumulado*	Novas Aposentadorias**	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2082	8 / 2706	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 3.761,09	R$ 163.623,16	-R$ 159.862,07	-R$ 27.436.542,69
2083	6 / 2712	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 2.728,95	R$ 126.478,51	-R$ 123.749,56	-R$ 27.560.292,25
2084	5 / 2717	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 1.948,74	R$ 96.539,57	-R$ 94.590,82	-R$ 27.654.883,08
2085	4 / 2722	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 1.369,48	R$ 72.727,14	-R$ 71.357,66	-R$ 27.726.240,73
2086	3 / 2725	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 946,72	R$ 54.039,28	-R$ 53.092,56	-R$ 27.779.333,30
2087	3 / 2728	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 643,20	R$ 39.576,06	-R$ 38.932,86	-R$ 27.818.266,16
2088	2 / 2730	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 429,22	R$ 28.544,62	-R$ 28.115,40	-R$ 27.846.381,56
2089	2 / 2732	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 281,14	R$ 20.257,26	-R$ 19.976,12	-R$ 27.866.357,68
2090	1 / 2733	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 180,38	R$ 14.127,35	-R$ 13.946,97	-R$ 27.880.304,65
2091	1 / 2734	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 113,08	R$ 9.658,17	-R$ 9.545,09	-R$ 27.889.849,74
2092	1 / 2734	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 69,20	R$ 6.452,21	-R$ 6.383,00	-R$ 27.896.232,75
2093	0 / 2735	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 41,22	R$ 4.195,77	-R$ 4.154,55	-R$ 27.900.387,30
2094	0 / 2735	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 23,68	R$ 2.639,39	-R$ 2.615,71	-R$ 27.903.003,00
2095	0 / 2735	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 12,94	R$ 1.595,55	-R$ 1.582,61	-R$ 27.904.585,62
2096	0 / 2735	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 6,62	R$ 923,87	-R$ 917,25	-R$ 27.905.502,87
2097	0 / 2735	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 3,10	R$ 510,61	-R$ 507,50	-R$ 27.906.010,37
2098	0 / 2735	0 / 1742	R$ 0,00	R$ 1,30	R$ 267,35	-R$ 266,05	-R$ 27.906.276,42

* Em quantidade de concessões / Número acumulado

** Em valores monetários (folha de benefícios dos nossos assistidos)

Ressalta-se que, assim como os cálculos atuariais, as projeções apresentadas são extremamente sensíveis às hipóteses atuariais adotadas e às informações cadastrais disponíveis. Assim, a alteração destas pode impactar profundamente na apresentação dos resultados demonstrados.

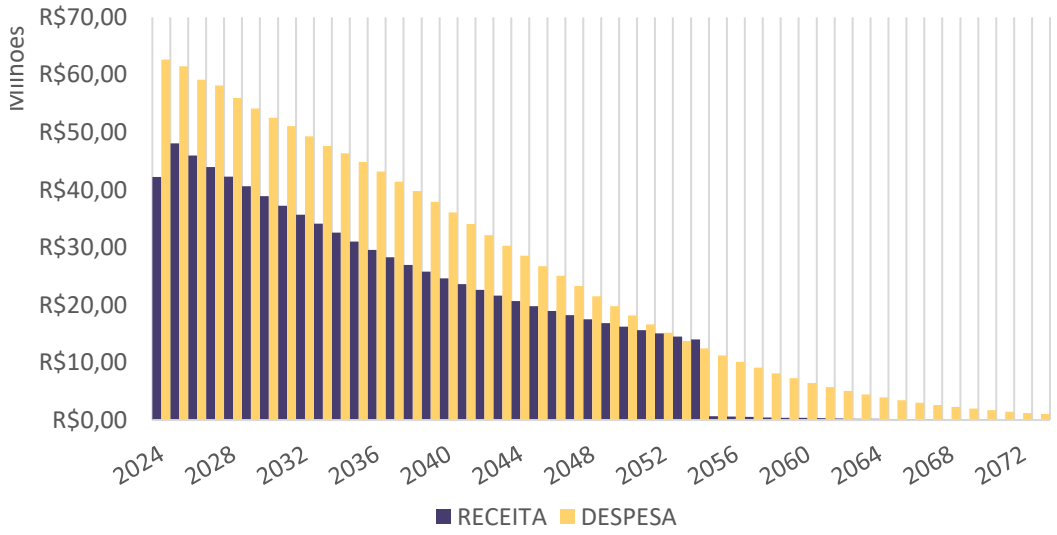
Observa-se pela projeção atuarial acima que, confirmando-se as hipóteses adotadas, os recursos financeiros do plano de benefícios comportarão os benefícios futuros com base nas contribuições arrecadadas e com o plano de amortização vigente, bem como na rentabilidade auferida pelo patrimônio nos próximos anos.

Entretanto, observada a situação de déficit financeiro (receitas inferiores às despesas), o processo de capitalização das reservas matemáticas fica extremamente comprometido; razão pela qual deverão ser tomadas ações para o equilíbrio do plano de benefícios.

Insta informar que os cálculos realizados consideram uma massa fechada de segurados e beneficiários. O intuito de se realizar tais cálculos é buscar saber se o patrimônio atual, somado às contribuições futuras, será suficiente para arcar com todos os benefícios futuros, com base nas hipóteses atuariais adotadas. Sabe-se que na prática, com o ingresso de novos servidores, o fluxo atuarial apresentará alterações ano após ano e por isso a necessidade da realização dos cálculos atuariais anualmente. As reavaliações têm também como objetivo observar se as premissas adotadas estão adequadas ou não à realidade da massa de segurados e beneficiários.

O Gráfico a seguir apresenta o fluxo atuarial estimado das receitas e despesas previdenciárias do **ALEGRETE PREV**.

GRÁFICO 19. Projeção atuarial das receitas e despesas previdenciárias



Destaca-se que as projeções atuariais podem também ser utilizadas pelos gestores financeiros para otimizar a alocação dos recursos do RPPS, buscando comprar os melhores títulos cujos vencimentos sejam compatíveis com o fluxo do passivo. À técnica de compatibilização de ativos e passivos previdenciários se dá o nome de ALM (Asset Liability Management). Existem diversos modelos de ALM no mercado, desde os mais simples e determinísticos, até os complexos sistemas estocásticos.

Ademais, segue apresentado tabela dos fluxos atuariais que representaria a situação de equilíbrio atuarial:

TABELA 40. Projeção atuarial de receitas e despesas previdenciárias plano de custeio proposto

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2024	R$ 42.248.938,93	R$ 62.663.733,42	-R$ 20.414.794,49	R$ 337.870.542,15
2025	R$ 48.114.681,55	R$ 61.520.574,73	-R$ 13.405.893,17	R$ 324.464.648,98
2026	R$ 45.998.607,73	R$ 59.181.492,18	-R$ 13.182.884,45	R$ 311.281.764,53
2027	R$ 43.997.430,03	R$ 58.169.511,91	-R$ 14.172.081,88	R$ 297.109.682,65
2028	R$ 41.827.617,65	R$ 56.014.104,59	-R$ 14.186.486,95	R$ 282.923.195,70
2029	R$ 39.542.920,43	R$ 54.183.220,76	-R$ 14.640.300,33	R$ 268.282.895,37
2030	R$ 37.313.304,72	R$ 52.573.170,03	-R$ 15.259.865,31	R$ 253.023.030,06
2031	R$ 35.576.914,24	R$ 51.085.033,44	-R$ 15.508.119,20	R$ 237.514.910,86
2032	R$ 34.079.794,98	R$ 49.300.937,74	-R$ 15.221.142,75	R$ 222.293.768,11
2033	R$ 32.601.445,07	R$ 47.667.072,93	-R$ 15.065.627,86	R$ 207.228.140,25
2034	R$ 31.117.648,87	R$ 46.350.218,48	-R$ 15.232.569,61	R$ 191.995.570,64
2035	R$ 29.660.458,51	R$ 44.859.835,29	-R$ 15.199.376,78	R$ 176.796.193,86
2036	R$ 28.310.978,26	R$ 43.210.420,60	-R$ 14.899.442,34	R$ 161.896.751,52
2037	R$ 27.076.833,22	R$ 41.435.674,93	-R$ 14.358.841,71	R$ 147.537.909,80

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2038	R$ 25.862.960,61	R$ 39.809.801,03	-R$ 13.946.840,41	R$ 133.591.069,39
2039	R$ 24.742.480,72	R$ 37.916.791,84	-R$ 13.174.311,12	R$ 120.416.758,27
2040	R$ 23.681.205,79	R$ 36.105.646,89	-R$ 12.424.441,10	R$ 107.992.317,17
2041	R$ 22.727.039,10	R$ 34.090.466,34	-R$ 11.363.427,24	R$ 96.628.889,93
2042	R$ 21.815.699,47	R$ 32.123.749,58	-R$ 10.308.050,11	R$ 86.320.839,82
2043	R$ 20.911.328,58	R$ 30.312.679,63	-R$ 9.401.351,05	R$ 76.919.488,77
2044	R$ 20.040.259,34	R$ 28.563.237,08	-R$ 8.522.977,75	R$ 68.396.511,02
2045	R$ 19.252.903,14	R$ 26.757.966,67	-R$ 7.505.063,53	R$ 60.891.447,50
2046	R$ 18.472.510,05	R$ 25.076.370,94	-R$ 6.603.860,89	R$ 54.287.586,60
2047	R$ 17.789.974,32	R$ 23.272.532,19	-R$ 5.482.557,88	R$ 48.805.028,73
2048	R$ 17.147.326,07	R$ 21.520.463,08	-R$ 4.373.137,01	R$ 44.431.891,72
2049	R$ 16.556.506,90	R$ 19.801.395,30	-R$ 3.244.888,40	R$ 41.187.003,31
2050	R$ 15.996.101,82	R$ 18.158.272,33	-R$ 2.162.170,52	R$ 39.024.832,79
2051	R$ 15.456.154,34	R$ 16.631.274,32	-R$ 1.175.119,98	R$ 37.849.712,81
2052	R$ 14.960.018,94	R$ 15.136.207,42	-R$ 176.188,48	R$ 37.673.524,33
2053	R$ 14.486.896,09	R$ 13.733.407,55	R$ 753.488,54	R$ 38.427.012,87
2054	R$ 14.027.238,60	R$ 12.446.407,98	R$ 1.580.830,61	R$ 40.007.843,49
2055	R$ 13.590.575,93	R$ 11.241.801,20	R$ 2.348.774,73	R$ 42.356.618,22
2056	R$ 13.177.317,63	R$ 10.111.888,03	R$ 3.065.429,60	R$ 45.422.047,82
2057	R$ 12.778.450,81	R$ 9.076.990,92	R$ 3.701.459,89	R$ 49.123.507,71
2058	R$ 12.402.420,71	R$ 8.119.177,76	R$ 4.283.242,95	R$ 53.406.750,66
2059	R$ 392.196,74	R$ 7.240.861,41	-R$ 6.848.664,67	R$ 46.558.085,99
2060	R$ 342.518,85	R$ 6.440.304,62	-R$ 6.097.785,77	R$ 40.460.300,22
2061	R$ 297.908,19	R$ 5.711.829,92	-R$ 5.413.921,73	R$ 35.046.378,49
2062	R$ 257.994,94	R$ 5.051.915,86	-R$ 4.793.920,92	R$ 30.252.457,57
2063	R$ 222.409,02	R$ 4.455.233,15	-R$ 4.232.824,13	R$ 26.019.633,44
2064	R$ 190.808,82	R$ 3.917.204,55	-R$ 3.726.395,72	R$ 22.293.237,71
2065	R$ 162.888,36	R$ 3.433.430,14	-R$ 3.270.541,77	R$ 19.022.695,94
2066	R$ 138.323,51	R$ 2.999.510,40	-R$ 2.861.186,89	R$ 16.161.509,05
2067	R$ 116.818,68	R$ 2.611.367,40	-R$ 2.494.548,72	R$ 13.666.960,33
2068	R$ 98.102,81	R$ 2.265.146,78	-R$ 2.167.043,97	R$ 11.499.916,37
2069	R$ 81.917,05	R$ 1.957.145,69	-R$ 1.875.228,64	R$ 9.624.687,73
2070	R$ 68.005,72	R$ 1.683.815,46	-R$ 1.615.809,74	R$ 8.008.877,99
2071	R$ 56.105,16	R$ 1.441.893,34	-R$ 1.385.788,19	R$ 6.623.089,81
2072	R$ 45.979,65	R$ 1.228.295,73	-R$ 1.182.316,08	R$ 5.440.773,73
2073	R$ 37.415,62	R$ 1.040.455,84	-R$ 1.003.040,22	R$ 4.437.733,51
2074	R$ 30.211,29	R$ 875.936,15	-R$ 845.724,86	R$ 3.592.008,65
2075	R$ 24.189,75	R$ 732.440,33	-R$ 708.250,58	R$ 2.883.758,07
2076	R$ 19.194,02	R$ 607.950,30	-R$ 588.756,28	R$ 2.295.001,79
2077	R$ 15.079,80	R$ 500.580,98	-R$ 485.501,17	R$ 1.809.500,62
2078	R$ 11.719,62	R$ 408.578,04	-R$ 396.858,42	R$ 1.412.642,20
2079	R$ 9.000,87	R$ 330.304,59	-R$ 321.303,71	R$ 1.091.338,49
2080	R$ 6.825,26	R$ 264.282,16	-R$ 257.456,90	R$ 833.881,59
2081	R$ 5.104,42	R$ 209.166,74	-R$ 204.062,31	R$ 629.819,27
2082	R$ 3.761,09	R$ 163.623,16	-R$ 159.862,07	R$ 469.957,20
2083	R$ 2.728,95	R$ 126.478,51	-R$ 123.749,56	R$ 346.207,64
2084	R$ 1.948,74	R$ 96.539,57	-R$ 94.590,82	R$ 251.616,81
2085	R$ 1.369,48	R$ 72.727,14	-R$ 71.357,66	R$ 180.259,15
2086	R$ 946,72	R$ 54.039,28	-R$ 53.092,56	R$ 127.166,59
2087	R$ 643,20	R$ 39.576,06	-R$ 38.932,86	R$ 88.233,73

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2088	R$ 429,22	R$ 28.544,62	-R$ 28.115,40	R$ 60.118,33
2089	R$ 281,14	R$ 20.257,26	-R$ 19.976,12	R$ 40.142,21
2090	R$ 180,38	R$ 14.127,35	-R$ 13.946,97	R$ 26.195,24
2091	R$ 113,08	R$ 9.658,17	-R$ 9.545,09	R$ 16.650,15
2092	R$ 69,20	R$ 6.452,21	-R$ 6.383,00	R$ 10.267,14
2093	R$ 41,22	R$ 4.195,77	-R$ 4.154,55	R$ 6.112,59
2094	R$ 23,68	R$ 2.639,39	-R$ 2.615,71	R$ 3.496,88
2095	R$ 12,94	R$ 1.595,55	-R$ 1.582,61	R$ 1.914,27
2096	R$ 6,62	R$ 923,87	-R$ 917,25	R$ 997,02
2097	R$ 3,10	R$ 510,61	-R$ 507,50	R$ 489,52
2098	R$ 1,30	R$ 267,35	-R$ 266,05	R$ 223,47

5.1.1 Análise das elegibilidades

Em atendimento ao inciso V, do art. 41 da Portaria nº 1.467/2022, destaca-se a seguir a quantidade de segurados ativos considerados como riscos iminentes, distribuídos nos primeiros anos da projeção atuarial, uma vez que atenderiam às condições de elegibilidade para a entrada em aposentadoria na data focal da avaliação atuarial, conforme já explicitado anteriormente neste relatório.

TABELA 41. Projeção de risco iminente – fundo em capitalização

Exercício	Novos benefícios	Despesas com novos benefícios	Variação	Despesa previdenciária	Variação
2020	65	R$ 1.397.578,59	-	R$ 44.054.572,01	-
2021	53	R$ 769.730,98	-44,92%	R$ 44.856.644,47	1,82%
2022	52	R$ 868.726,92	12,86%	R$ 49.148.485,61	9,57%
2023	47	R$ 1.124.421,71	29,43%	R$ 55.688.734,64	13,31%
2024	314	R$ 1.283.942,88	14,19%	R$ 62.663.733,42	12,52%
2025	49	R$ 154.432,01	-87,97%	R$ 61.520.574,73	-1,82%
2026	82	R$ 283.528,97	83,59%	R$ 59.181.492,18	-3,80%
2027	54	R$ 169.162,14	-40,34%	R$ 58.169.511,91	-1,71%

Pela tabela acima se observa o comportamento das despesas com benefícios projetadas (em valor presente atuarial) para os primeiros 4 anos de projeção atuarial diante do histórico dos últimos 4 anos das referidas despesas. Com isso, se verifica um impacto baixo dessa projeção para o RPPS no curto prazo.

ANEXO 6 – TÁBUAS EM GERAL

IDADE (X)	IBGE 2022 Homens – Tábua de Mortalidade de Válidos e de Inválidos - MASCULINA	IBGE 2022 Mulheres – Tábua de Mortalidade de Válidos e de Inválidos - FEMININA	ALVARO VINDAS - Tábua de Entrada em Invalidez
0	0,013940	0,011686	0,000000
1	0,000935	0,000867	0,000000
2	0,000719	0,000631	0,000000
3	0,000556	0,000464	0,000000
4	0,000435	0,000351	0,000000
5	0,000347	0,000276	0,000000
6	0,000285	0,000229	0,000000
7	0,000243	0,000203	0,000000
8	0,000219	0,000192	0,000000
9	0,000209	0,000194	0,000000
10	0,000216	0,000206	0,000000
11	0,000242	0,000228	0,000000
12	0,000295	0,000259	0,000000
13	0,000390	0,000296	0,000000
14	0,000546	0,000339	0,000000
15	0,000790	0,000384	0,000575
16	0,001132	0,000431	0,000573
17	0,001550	0,000477	0,000572
18	0,001982	0,000520	0,000570
19	0,002335	0,000559	0,000569
20	0,002563	0,000593	0,000569
21	0,002667	0,000625	0,000569
22	0,002693	0,000654	0,000569
23	0,002691	0,000682	0,000570
24	0,002688	0,000709	0,000572
25	0,002699	0,000737	0,000575
26	0,002719	0,000765	0,000579
27	0,002741	0,000793	0,000583
28	0,002761	0,000822	0,000589
29	0,002776	0,000853	0,000596
30	0,002788	0,000888	0,000605
31	0,002802	0,000928	0,000615
32	0,002824	0,000976	0,000628
33	0,002856	0,001032	0,000643
34	0,002903	0,001097	0,000660
35	0,002964	0,001171	0,000681
36	0,003041	0,001253	0,000704
37	0,003133	0,001342	0,000732
38	0,003241	0,001436	0,000764
39	0,003370	0,001537	0,000801
40	0,003522	0,001648	0,000844
41	0,003705	0,001773	0,000893
42	0,003921	0,001914	0,000949
43	0,004175	0,002077	0,001014
44	0,004464	0,002259	0,001088
45	0,004781	0,002458	0,001174
46	0,005119	0,002668	0,001271
47	0,005467	0,002879	0,001383
48	0,005822	0,003089	0,001511
49	0,006188	0,003296	0,001657
50	0,006579	0,003507	0,001823
51	0,007019	0,003734	0,002014
52	0,007530	0,003990	0,002231
53	0,008132	0,004287	0,002479
54	0,008828	0,004631	0,002762

IDADE (X)	IBGE 2022 Homens – Tábua de Mortalidade de Válidos e de Inválidos - MASCULINA	IBGE 2022 Mulheres – Tábua de Mortalidade de Válidos e de Inválidos - FEMININA	ALVARO VINDAS - Tábua de Entrada em Invalidez
55	0,009608	0,005025	0,003089
56	0,010449	0,005465	0,003452
57	0,011320	0,005943	0,003872
58	0,012199	0,006456	0,004350
59	0,013085	0,007006	0,004895
60	0,014002	0,007605	0,005516
61	0,015002	0,008273	0,006223
62	0,016133	0,009032	0,007029
63	0,017440	0,009898	0,007947
64	0,018939	0,010881	0,008993
65	0,020607	0,011968	0,010183
66	0,022402	0,013141	0,011542
67	0,024263	0,014371	0,013087
68	0,026153	0,015646	0,014847
69	0,028084	0,016979	0,016852
70	0,030117	0,018415	0,019135
71	0,032373	0,020036	0,021734
72	0,034971	0,021928	0,024695
73	0,038004	0,024169	0,028066
74	0,041510	0,026806	0,031904
75	0,045423	0,029823	0,036275
76	0,049640	0,033173	0,041252
77	0,054023	0,036777	0,046919
78	0,058504	0,040589	0,055371
79	0,063178	0,044661	0,060718
80	0,068256	0,049130	0,069084
81	0,074123	0,054268	0,078608
82	0,081139	0,060355	0,089453
83	0,089509	0,067581	0,101800
84	0,099233	0,076003	0,115859
85	0,109845	0,085330	0,131805
86	0,120674	0,095088	0,150090
87	0,130958	0,104687	0,170840
88	0,140119	0,113638	0,194465
89	0,148247	0,121954	0,221363
90	0,149168	0,125213	0,251988
91	0,157155	0,133726	0,000000
92	0,166440	0,143349	0,000000
93	0,177312	0,154315	0,000000
94	0,190152	0,166926	0,000000
95	0,205463	0,181576	0,000000
96	0,223931	0,198790	0,000000
97	0,246498	0,219287	0,000000
98	0,274496	0,244057	0,000000
99	0,309843	0,274506	0,000000
100	0,355351	0,312667	0,000000
101	0,415170	0,361528	0,000000
102	0,495257	0,425494	0,000000
103	0,602974	0,510803	0,000000
104	0,741774	0,624716	0,000000
105	0,890297	0,768413	0,000000
106	0,982428	0,912720	0,000000
107	0,999640	0,989277	0,000000
108	1,000000	0,999870	0,000000
109	1,000000	1,000000	0,000000
110	1,000000	1,000000	0,000000
111	1,000000	1,000000	0,000000

ANEXO 7 – PROJEÇÕES ATUARIAIS (RREO)

7.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

TABELA 42. Projeção atuarial para RREO – Fundo em Capitalização

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2024	R$ 42.248.938,93	R$ 62.663.733,42	-R$ 20.414.794,49	R$ 337.870.542,15
2025	R$ 48.114.681,55	R$ 61.520.574,73	-R$ 13.405.893,17	R$ 324.464.648,98
2026	R$ 45.998.607,73	R$ 59.181.492,18	-R$ 13.182.884,45	R$ 311.281.764,53
2027	R$ 43.997.430,03	R$ 58.169.511,91	-R$ 14.172.081,88	R$ 297.109.682,65
2028	R$ 42.293.150,30	R$ 56.014.104,59	-R$ 13.720.954,30	R$ 283.388.728,35
2029	R$ 40.616.840,36	R$ 54.183.220,76	-R$ 13.566.380,40	R$ 269.822.347,95
2030	R$ 38.939.499,22	R$ 52.573.170,03	-R$ 13.633.670,81	R$ 256.188.677,14
2031	R$ 37.276.288,06	R$ 51.085.033,44	-R$ 13.808.745,38	R$ 242.379.931,76
2032	R$ 35.699.866,58	R$ 49.300.937,74	-R$ 13.601.071,15	R$ 228.778.860,61
2033	R$ 34.140.232,97	R$ 47.667.072,93	-R$ 13.526.839,96	R$ 215.252.020,65
2034	R$ 32.568.299,00	R$ 46.350.218,48	-R$ 13.781.919,48	R$ 201.470.101,17
2035	R$ 31.027.528,11	R$ 44.859.835,29	-R$ 13.832.307,18	R$ 187.637.793,99
2036	R$ 29.593.911,79	R$ 43.210.420,60	-R$ 13.616.508,81	R$ 174.021.285,18
2037	R$ 28.275.461,27	R$ 41.435.674,93	-R$ 13.160.213,67	R$ 160.861.071,51
2038	R$ 26.977.460,29	R$ 39.809.801,03	-R$ 12.832.340,74	R$ 148.028.730,78
2039	R$ 25.773.339,02	R$ 37.916.791,84	-R$ 12.143.452,82	R$ 135.885.277,96
2040	R$ 24.629.185,81	R$ 36.105.646,89	-R$ 11.476.461,08	R$ 124.408.816,88
2041	R$ 23.593.148,89	R$ 34.090.466,34	-R$ 10.497.317,46	R$ 113.911.499,42
2042	R$ 22.601.163,31	R$ 32.123.749,58	-R$ 9.522.586,26	R$ 104.388.913,16
2043	R$ 21.617.560,59	R$ 30.312.679,63	-R$ 8.695.119,03	R$ 95.693.794,12
2044	R$ 20.668.839,20	R$ 28.563.237,08	-R$ 7.894.397,89	R$ 87.799.396,23
2045	R$ 19.805.553,76	R$ 26.757.966,67	-R$ 6.952.412,91	R$ 80.846.983,32
2046	R$ 18.951.077,14	R$ 25.076.370,94	-R$ 6.125.293,80	R$ 74.721.689,52
2047	R$ 18.196.407,69	R$ 23.272.532,19	-R$ 5.076.124,51	R$ 69.645.565,02
2048	R$ 17.483.662,46	R$ 21.520.463,08	-R$ 4.036.800,63	R$ 65.608.764,39
2049	R$ 16.824.854,34	R$ 19.801.395,30	-R$ 2.976.540,96	R$ 62.632.223,43
2050	R$ 16.198.625,38	R$ 18.158.272,33	-R$ 1.959.646,95	R$ 60.672.576,48
2051	R$ 15.595.063,15	R$ 16.631.274,32	-R$ 1.036.211,17	R$ 59.636.365,31
2052	R$ 15.037.554,39	R$ 15.136.207,42	-R$ 98.653,03	R$ 59.537.712,27
2053	R$ 14.505.321,12	R$ 13.733.407,55	R$ 771.913,56	R$ 60.309.625,84
2054	R$ 13.989.274,86	R$ 12.446.407,98	R$ 1.542.866,88	R$ 61.852.492,72
2055	R$ 659.104,06	R$ 11.241.801,20	-R$ 10.582.697,14	R$ 51.269.795,58
2056	R$ 581.541,47	R$ 10.111.888,03	-R$ 9.530.346,56	R$ 41.739.449,02
2057	R$ 509.655,85	R$ 9.076.990,92	-R$ 8.567.335,07	R$ 33.172.113,95
2058	R$ 447.314,59	R$ 8.119.177,76	-R$ 7.671.863,17	R$ 25.500.250,78
2059	R$ 392.196,74	R$ 7.240.861,41	-R$ 6.848.664,67	R$ 18.651.586,10
2060	R$ 342.518,85	R$ 6.440.304,62	-R$ 6.097.785,77	R$ 12.553.800,33
2061	R$ 297.908,19	R$ 5.711.829,92	-R$ 5.413.921,73	R$ 7.139.878,60
2062	R$ 257.994,94	R$ 5.051.915,86	-R$ 4.793.920,92	R$ 2.345.957,68
2063	R$ 222.409,02	R$ 4.455.233,15	-R$ 4.232.824,13	-R$ 1.886.866,45
2064	R$ 190.808,82	R$ 3.917.204,55	-R$ 3.726.395,72	-R$ 5.613.262,17
2065	R$ 162.888,36	R$ 3.433.430,14	-R$ 3.270.541,77	-R$ 8.883.803,94

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2066	R$ 138.323,51	R$ 2.999.510,40	-R$ 2.861.186,89	-R$ 11.744.990,84
2067	R$ 116.818,68	R$ 2.611.367,40	-R$ 2.494.548,72	-R$ 14.239.539,56
2068	R$ 98.102,81	R$ 2.265.146,78	-R$ 2.167.043,97	-R$ 16.406.583,52
2069	R$ 81.917,05	R$ 1.957.145,69	-R$ 1.875.228,64	-R$ 18.281.812,16
2070	R$ 68.005,72	R$ 1.683.815,46	-R$ 1.615.809,74	-R$ 19.897.621,90
2071	R$ 56.105,16	R$ 1.441.893,34	-R$ 1.385.788,19	-R$ 21.283.410,08
2072	R$ 45.979,65	R$ 1.228.295,73	-R$ 1.182.316,08	-R$ 22.465.726,16
2073	R$ 37.415,62	R$ 1.040.455,84	-R$ 1.003.040,22	-R$ 23.468.766,38
2074	R$ 30.211,29	R$ 875.936,15	-R$ 845.724,86	-R$ 24.314.491,24
2075	R$ 24.189,75	R$ 732.440,33	-R$ 708.250,58	-R$ 25.022.741,82
2076	R$ 19.194,02	R$ 607.950,30	-R$ 588.756,28	-R$ 25.611.498,10
2077	R$ 15.079,80	R$ 500.580,98	-R$ 485.501,17	-R$ 26.096.999,27
2078	R$ 11.719,62	R$ 408.578,04	-R$ 396.858,42	-R$ 26.493.857,69
2079	R$ 9.000,87	R$ 330.304,59	-R$ 321.303,71	-R$ 26.815.161,40
2080	R$ 6.825,26	R$ 264.282,16	-R$ 257.456,90	-R$ 27.072.618,30
2081	R$ 5.104,42	R$ 209.166,74	-R$ 204.062,31	-R$ 27.276.680,61
2082	R$ 3.761,09	R$ 163.623,16	-R$ 159.862,07	-R$ 27.436.542,69
2083	R$ 2.728,95	R$ 126.478,51	-R$ 123.749,56	-R$ 27.560.292,25
2084	R$ 1.948,74	R$ 96.539,57	-R$ 94.590,82	-R$ 27.654.883,08
2085	R$ 1.369,48	R$ 72.727,14	-R$ 71.357,66	-R$ 27.726.240,73
2086	R$ 946,72	R$ 54.039,28	-R$ 53.092,56	-R$ 27.779.333,30
2087	R$ 643,20	R$ 39.576,06	-R$ 38.932,86	-R$ 27.818.266,16
2088	R$ 429,22	R$ 28.544,62	-R$ 28.115,40	-R$ 27.846.381,56
2089	R$ 281,14	R$ 20.257,26	-R$ 19.976,12	-R$ 27.866.357,68
2090	R$ 180,38	R$ 14.127,35	-R$ 13.946,97	-R$ 27.880.304,65
2091	R$ 113,08	R$ 9.658,17	-R$ 9.545,09	-R$ 27.889.849,74
2092	R$ 69,20	R$ 6.452,21	-R$ 6.383,00	-R$ 27.896.232,75
2093	R$ 41,22	R$ 4.195,77	-R$ 4.154,55	-R$ 27.900.387,30
2094	R$ 23,68	R$ 2.639,39	-R$ 2.615,71	-R$ 27.903.003,00
2095	R$ 12,94	R$ 1.595,55	-R$ 1.582,61	-R$ 27.904.585,62
2096	R$ 6,62	R$ 923,87	-R$ 917,25	-R$ 27.905.502,87
2097	R$ 3,10	R$ 510,61	-R$ 507,50	-R$ 27.906.010,37
2098	R$ 1,30	R$ 267,35	-R$ 266,05	-R$ 27.906.276,42

ANEXO 8 – DURAÇÃO DO PASSIVO

A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios do RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores presentes desses fluxos.

8.1 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Desse modo, considerando os fluxos atuariais estimados nos últimos quatro anos, inclusive o deste estudo, apurou-se as respectivas durações do passivo (duration), que seguem apresentadas na tabela abaixo. Deve-se considerar, para fins de análise, a alteração da taxa de juros atuarial que influencia a apuração do resultado.

TABELA 43. Evolução da duração do passivo – Fundo em Capitalização

Exercício	Duração do passivo (duration) em anos
2020	15,07
2021	15,43
2022	14,61
2023	13,79

ANEXO 9 – GANHOS E PERDAS ATUARIAIS

O balanço de ganhos e perdas atuariais refere-se a um demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

Nesse sentido, em síntese as análises anteriormente apresentadas no transcorrer desse relatório, segue demonstrados os principais fatores que acarretaram à alteração dos resultados, por meio de estudos de balanço de ganhos e perdas atuariais, sendo a primeira tabela relativa ao ativo garantidor do Plano e a segunda tabela relativa ao passivo atuarial do Plano.

TABELA 44. Ganhos e perdas dos ativos do Fundo em Capitalização

Ganhos e perdas dos Ativos Garantidores*	Valor
Ativos Garantidores no encerramento do exercício anterior	R$ 350.719.626,04
Meta Atuarial do exercício	9,01%
Atualização dos Ativos Garantidores pela Meta Atuarial	R$ 31.587.263,61
Receitas referentes a Contribuições, Compensação Previdenciária e Parcelamentos no exercício**	R$ 21.741.735,44
Benefícios Pagos no exercício**	R$ 56.090.123,56
Ativos Garantidores ESPERADO no encerramento do exercício	R$ 347.958.501,52
Ativos Garantidores APURADO no encerramento do exercício	R$ 358.285.336,64
Ganho / Perda dos Ativos Garantidores	**R$ 10.326.835,12**

* Análise aproximada (evolução anual).
** Valores aproximados, extraídos de informações repassadas à Lumens Atuarial.

TABELA 45. Ganhos e perdas do passivo atuarial do Fundo em Capitalização

Ganhos e perdas do Passivo Atuarial*	Valor
Passivo Atuarial no encerramento do exercício anterior	R$ 979.224.751,05
Meta Atuarial do exercício	9,01%
Atualização do Passivo Atuarial pela Meta Atuarial	R$ 88.193.040,95
Receitas referentes a Contribuições, Compensação Previdenciária e Parcelamentos no exercício**	R$ 21.741.735,44
Benefícios Pagos no exercício**	R$ 56.090.123,56
Passivo Atuarial ESPERADO no encerramento do exercício	R$ 1.033.069.403,88
Passivo Atuarial APURADO no encerramento do exercício	R$ 1.039.577.282,28
Ganho / Perda do Passivo Atuarial	**-R$ 6.507.878,40**

* Análise aproximada (evolução anual).
** Valores aproximados, extraídos de informações repassadas à Lumens Atuarial.

Assim, considerando a variação do resultado atuarial relativo ao exercício anterior e apurados os ganhos e perdas, tanto do ativo quanto do passivo atuarial, depreende-se na tabela abaixo as causas que impactaram o resultado.

TABELA 46. Impactos das principais mudanças de premissas

Principais Fatores – Evolução do Passivo*	2022	2023	Valor
Alteração da tábua biométrica	IBGE 2021 - M / IBGE 2021 - F	IBGE 2022 - M / IBGE 2022 - F	R$ 30.337.148,32
Alteração da hipótese de juros	5,11%	5,09%	-R$ 1.276.933,35
Variação no valor das remunerações	R$ 2.865,69	R$ 3.183,40	-R$ 84.951.589,51
Variação nos valores de aposentadorias	R$ 3.441,39	R$ 3.709,01	-R$ 52.173.215,39

* As análises são elaboradas isolando-se os fatores (ceteris paribus). Por esse motivo, o resquício de ganhos / (perdas) atuariais não identificados estão relacionados aos impactos conjuntos das diversas variáveis. Exemplo: Ao alterar isoladamente uma tábua de mortalidade, tem-se um impacto restrito a esta hipótese, relacionado à probabilidade e prazo de recebimento de um benefício. Ao alterar a taxa de juros, isoladamente, tem-se o impacto restrito a esta hipótese, relacionado à expectativa de rentabilidade no período. A alteração das duas variáveis gera, contudo, um impacto diferente da soma dos impactos isolados, visto que será influenciado por juros (rentabilidade) em um prazo de pagamento (longevidade) diferente.

ANEXO 10 – VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO

A fim de atender o dispositivo 64, da Portaria nº 1.467/2022, que estabelece a necessidade de o ente federativo demonstrar a adequação do plano de custeio do RPPS à capacidade orçamentária, financeira e fiscal, quando necessário, seguem apresentadas as análises realizadas.

Ressalta-se que para as análises, foram consideradas as despesas executadas e discriminadas com pessoal, relativas aos últimos 12 meses, além de outros dados, como o histórico dos últimos 10 anos (2014 a 2023) e a projeção para o próximo ano, tanto da Receita Corrente Líquida – RCL como da Despesa Total com Pessoal – DTP, abaixo apresentadas.

TABELA 47. Despesas com pessoal

Despesa com pessoal	Despesas executadas (últimos 12 meses)*
Despesa bruta com pessoal (I)	**R$ 209.171.143,67**
Pessoal Ativo (contratados, celetistas, vinculados ao RPPS e outros)	R$ 142.308.247,38
Pessoal Inativo e Pensionistas	R$ 55.688.734,64
Outras despesas de pessoal de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 11.174.161,65
Despesas não computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**R$ 57.983.027,10**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 1.308.330,67
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$ 165.823,11
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$ 831.258,55
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 55.677.614,77
Despesa líquida com pessoal (III) = (I - II)	**R$ 151.188.116,57**
Despesa total com pessoal - DTP (IV) = (III a + III b)	**R$ 151.188.116,57**

* Os valores informados podem apresentar divergência em relação àqueles informados nos registros contábeis, uma vez que não constam os valores inscritos em restos a pagar e não processados.

TABELA 48. Apuração do cumprimento do limite legal

Apuração do cumprimento do limite legal	Valor
Receita corrente líquida - RCL (V)	R$ 286.107.617,07
% da despesa total com pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,84%
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54,00%
Limite prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51,30%
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	48,60%

Deste modo, considerando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF[17], quais sejam o de alerta (48,60%), o prudencial (51,30%) e o máximo (54,00%) dos gastos com DTP em relação a RCL dos Municípios, pode-se inferir, a partir das informações prestadas, que essa

[17] Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

proporção corresponde a 52,84%, portanto, superior ao limite de alerta e prudencial e inferior ao limite máximo.

O atingimento de quaisquer um dos limites é motivo de preocupação e deve motivar a análise e o monitoramento por parte do Município para que tais despesas não atinjam e, logicamente, não superem o limite máximo permitido.

Na sequência, foi apurada a variação real do histórico da RCL e da despesa líquida com pessoal relativas aos últimos 10 anos, bem como a variação média deste mesmo período, apuradas em 2,56% e 3,13%, respectivamente.

TABELA 49. Variação real do histórico da RCL e da DTP

Ano	Receita corrente líquida (RCL) - informada	Despesa líquida com pessoal - informada	Inflação do ano	Inflação acumulada	Receita corrente líquida (RCL)	Despesa líquida com pessoal	Variação real da receita corrente líquida (RCL)	Variação real da despesa líquida com pessoal
2014	R$ 132.073.990,72	R$ 67.379.711,02	6,23%	77,34%	R$ 220.485.391,59	R$ 112.484.236,21	0,00%	0,00%
2015	R$ 138.278.065,61	R$ 72.394.772,24	11,28%	66,94%	R$ 207.450.105,83	R$ 108.609.439,22	-5,91%	-3,44%
2016	R$ 154.205.743,15	R$ 79.760.122,68	6,58%	50,02%	R$ 217.062.772,67	R$ 112.271.780,70	4,63%	3,37%
2017	R$ 159.138.575,94	R$ 93.905.332,66	2,07%	40,76%	R$ 219.470.022,81	R$ 129.506.031,95	1,11%	15,35%
2018	R$ 173.729.303,94	R$ 92.008.131,37	3,43%	37,91%	R$ 231.637.940,32	R$ 122.676.909,19	5,54%	-5,27%
2019	R$ 212.529.261,41	R$ 119.220.496,12	4,48%	33,33%	R$ 271.216.171,05	R$ 152.141.527,49	17,09%	24,02%
2020	R$ 213.761.407,40	R$ 126.632.984,09	5,45%	27,61%	R$ 258.696.515,79	R$ 153.252.694,99	-4,62%	0,73%
2021	R$ 251.083.122,04	R$ 130.369.684,77	10,16%	21,02%	R$ 275.838.048,62	R$ 143.223.165,12	6,63%	-6,54%
2022	R$ 276.118.322,22	R$ 130.970.687,73	5,93%	9,86%	R$ 286.353.994,01	R$ 135.825.754,80	3,81%	-5,16%
2023	R$ 286.107.617,07	R$ 151.245.973,59	3,71%	3,71%	R$ 286.107.617,07	R$ 151.245.973,59	-0,09%	11,35%

TABELA 50. Variação média da RCL e da DTP

Descrição	Calculado	Informado
Contribuições do Ente + Parcelamentos (Ano: 2023)		R$ 11.706.174,28
Despesas do RPPS: Benefícios + Administrativas (Ano: 2023)		R$ 52.920.213,92
Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	R$ 98.325.759,67	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)		R$ 30.569.503,13
Resultado Atuarial		-R$ 681.291.945,62
Variação Média - Receita Corrente Líquida (RCL)	2,56%	
Variação Média - Despesa Líquida com Pessoal	3,13%	

Assim, a partir das informações anteriores, identificou-se a representatividade de 227,44% do déficit atuarial em relação à RCL de 2023. Para a projeção da RCL e da despesa líquida com pessoal para os próximos 35 anos, considerou-se a variação média da RCL e da despesa líquida com pessoal apuradas com base no histórico dos últimos 10 anos.

TABELA 51. Incremento do custeio especial proposto na RCL projetada

Ano	Nº	Receita corrente líquida - RCL	Despesa com pessoal (exceto RPPS)	Pessoal ativo efetivo (código 109001 – GA + GF – todos os Planos)	Aposentadorias e pensões (códigos 210000 e 220000)	Contribuição patronal (código 121000 - todos os Planos)	Contribuição suplementar (código 130101 - todos os Planos)	Parcelamentos (código 130201 - todos os Planos)	Valor atual da cobertura da insuficiência financeira (código 139901)	Insuficiência ou excedente financeiro (código 250001 - todos os Planos)	Despesa com pessoal - LRF	Evolução dos recursos garantidores (código 290001)
2023	0	R$ 286.107.617,07	R$ 98.325.759,67	R$ 58.809.059,01	R$ 65.852.993,92	R$ 8.349.470,46	R$ 25.302.002,16	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 21.453.802,12	R$ 153.431.034,41	R$ 355.068.258,15
2024	1	R$ 293.441.711,99	R$ 101.400.362,54	R$ 56.258.398,36	R$ 67.942.499,81	R$ 7.987.338,06	R$ 34.275.222,84	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 14.805.289,10	R$ 158.468.212,54	R$ 358.335.943,39
2025	2	R$ 300.963.809,42	R$ 104.571.106,89	R$ 55.109.835,00	R$ 68.686.302,75	R$ 7.824.269,71	R$ 34.668.990,91	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 15.300.114,26	R$ 162.364.481,77	R$ 361.275.128,65
2026	3	R$ 308.678.728,62	R$ 107.840.999,00	R$ 52.191.106,80	R$ 70.947.946,57	R$ 7.409.880,58	R$ 35.345.369,47	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 17.285.345,45	R$ 167.881.594,49	R$ 362.378.687,25
2027	4	R$ 316.591.412,38	R$ 111.213.139,19	R$ 50.717.728,11	R$ 71.796.386,21	R$ 7.200.696,28	R$ 35.566.184,61	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 18.183.607,56	R$ 172.163.627,64	R$ 362.640.154,87
2028	5	R$ 324.706.930,22	R$ 114.690.724,70	R$ 48.864.554,97	R$ 72.984.847,27	R$ 6.937.590,31	R$ 35.552.153,79	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 19.720.497,76	R$ 176.900.966,56	R$ 361.378.040,99
2029	6	R$ 333.030.481,59	R$ 118.277.052,77	R$ 46.353.057,83	R$ 74.420.919,32	R$ 6.581.018,19	R$ 35.534.614,64	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 21.601.383,46	R$ 181.994.069,05	R$ 358.170.799,82
2030	7	R$ 341.567.399,24	R$ 121.975.523,73	R$ 43.680.987,78	R$ 75.995.646,36	R$ 6.201.648,58	R$ 36.156.904,46	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 23.070.348,85	R$ 187.404.425,61	R$ 353.331.344,69
2031	8	R$ 350.323.152,60	R$ 125.789.644,23	R$ 41.320.597,79	R$ 77.074.865,53	R$ 5.866.530,03	R$ 37.010.996,71	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 23.796.049,01	R$ 192.463.219,98	R$ 347.519.861,12
2032	9	R$ 359.303.351,31	R$ 129.723.030,59	R$ 38.602.751,95	R$ 78.313.491,59	R$ 5.480.661,35	R$ 37.885.084,72	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 24.751.717,45	R$ 197.840.494,11	R$ 340.456.904,60
2033	10	R$ 368.513.748,82	R$ 133.779.412,19	R$ 35.158.665,99	R$ 80.025.930,15	R$ 4.991.684,07	R$ 38.789.165,76	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 26.299.780,06	R$ 203.860.042,08	R$ 331.486.380,99
2034	11	R$ 377.960.246,06	R$ 137.962.635,05	R$ 31.831.963,50	R$ 81.394.628,02	R$ 4.519.372,41	R$ 39.705.122,19	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 27.578.068,69	R$ 209.765.198,35	R$ 320.780.969,09
2035	12	R$ 387.648.895,22	R$ 142.276.665,43	R$ 28.724.451,32	R$ 82.391.878,35	R$ 4.078.180,50	R$ 40.642.587,89	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 28.409.652,66	R$ 215.407.086,48	R$ 308.699.067,75
2036	13	R$ 397.585.903,62	R$ 146.725.593,63	R$ 25.895.903,29	R$ 83.029.105,17	R$ 3.676.594,78	R$ 41.602.397,37	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 28.772.350,89	R$ 220.776.936,67	R$ 295.639.499,40
2037	14	R$ 407.777.637,72	R$ 151.313.637,83	R$ 22.695.837,45	R$ 83.831.285,86	R$ 3.222.262,48	R$ 42.584.888,37	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 29.369.188,87	R$ 226.489.977,55	R$ 281.318.361,05
2038	15	R$ 418.230.627,17	R$ 156.045.148,14	R$ 20.151.585,65	R$ 83.908.984,32	R$ 2.861.039,98	R$ 43.590.640,15	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 29.154.446,13	R$ 231.651.274,40	R$ 266.483.019,50
2039	16	R$ 428.951.569,00	R$ 160.924.610,69	R$ 17.460.456,04	R$ 83.968.573,44	R$ 2.478.964,37	R$ 44.620.556,85	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 28.894.721,04	R$ 236.918.852,95	R$ 251.152.284,15
2040	17	R$ 439.947.331,91	R$ 165.956.651,86	R$ 15.500.829,96	R$ 83.318.179,55	R$ 2.200.744,65	R$ 45.674.851,71	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 27.772.576,12	R$ 241.604.824,34	R$ 236.163.359,29
2041	18	R$ 451.224.960,68	R$ 171.146.042,72	R$ 13.590.226,43	R$ 82.508.217,95	R$ 1.929.484,95	R$ 46.753.945,47	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 26.475.702,75	R$ 246.305.175,89	R$ 221.708.371,53
2042	19	R$ 462.791.680,67	R$ 176.497.703,53	R$ 11.382.440,69	R$ 81.820.016,27	R$ 1.616.032,53	R$ 47.858.545,67	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 25.376.136,50	R$ 251.348.418,23	R$ 207.617.191,14
2043	20	R$ 474.654.902,46	R$ 182.016.708,40	R$ 9.155.499,16	R$ 81.021.265,91	R$ 1.299.860,45	R$ 48.988.353,09	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 24.175.916,90	R$ 256.480.838,85	R$ 194.008.989,27
2044	21	R$ 486.822.226,58	R$ 187.708.290,11	R$ 7.396.098,88	R$ 79.764.999,32	R$ 1.050.067,97	R$ 50.146.135,69	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 22.372.454,33	R$ 261.276.948,10	R$ 181.511.592,49
2045	22	R$ 499.301.448,41	R$ 193.577.845,05	R$ 5.364.731,09	R$ 78.557.598,25	R$ 761.662,65	R$ 51.330.878,91	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 20.688.139,13	R$ 266.358.525,74	R$ 170.062.393,42
2046	23	R$ 512.100.563,15	R$ 199.630.938,37	R$ 4.144.699,29	R$ 76.617.389,94	R$ 588.447,51	R$ 52.543.122,31	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 18.049.573,26	R$ 270.812.081,44	R$ 160.668.995,99
2047	24	R$ 525.227.770,94	R$ 205.873.309,23	R$ 3.114.987,16	R$ 74.454.964,99	R$ 442.253,18	R$ 53.783.763,58	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 15.129.867,88	R$ 275.229.193,86	R$ 153.717.180,01
2048	25	R$ 538.691.482,14	R$ 212.310.876,26	R$ 2.402.142,21	R$ 71.994.601,89	R$ 341.046,36	R$ 55.054.174,23	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 11.797.878,14	R$ 279.503.974,99	R$ 149.743.506,33
2049	26	R$ 552.500.322,69	R$ 218.949.743,15	R$ 1.797.251,92	R$ 69.380.530,09	R$ 255.166,50	R$ 56.354.185,24	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 8.261.388,19	R$ 283.820.483,08	R$ 149.104.062,61
2050	27	R$ 566.663.139,65	R$ 225.796.204,46	R$ 1.161.570,76	R$ 66.781.538,39	R$ 164.915,08	R$ 57.686.070,14	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 4.718.599,36	R$ 288.365.789,04	R$ 151.974.860,04

Ano	Nº	Receita corrente líquida - RCL	Despesa com pessoal (exceto RPPS)	Pessoal ativo efetivo (código 109001 – GA + GF – todos os Planos)	Aposentadorias e pensões (códigos 210000 e 220000)	Contribuição patronal (código 121000 - todos os Planos)	Contribuição suplementar (código 130101 - todos os Planos)	Parcelamentos (código 130201 - todos os Planos)	Valor atual da cobertura da insuficiência financeira (código 139901)	Insuficiência ou excedente financeiro (código 250001 - todos os Planos)	Despesa com pessoal - LRF	Evolução dos recursos garantidores (código 290001)
2051	28	R$ 581.189.006,87	R$ 232.856.751,59	R$ 868.537,65	R$ 63.871.244,07	R$ 123.311,43	R$ 59.048.020,18	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 743.474,04	R$ 292.771.557,24	R$ 158.966.906,38
2052	29	R$ 596.087.230,80	R$ 240.138.078,88	R$ 675.246,05	R$ 60.902.029,05	R$ 95.868,68	R$ 60.443.202,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.341.412,59	R$ 300.677.149,71	R$ 170.399.734,51
2053	30	R$ 611.367.356,43	R$ 247.647.090,05	R$ 381.247,47	R$ 58.003.579,00	R$ 54.127,96	R$ 61.870.231,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.367.092,06	R$ 309.571.449,94	R$ 186.440.173,06
2054	31	R$ 627.039.173,46	R$ 255.390.904,67	R$ 185.248,05	R$ 55.055.591,34	R$ 26.300,76	R$ 63.330.583,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.502.888,16	R$ 318.747.789,07	R$ 207.432.866,02
2055	32	R$ 643.112.722,52	R$ 263.376.864,94	R$ 122.492,80	R$ 52.042.655,82	R$ 17.391,03	R$ 64.826.434,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.776.786,41	R$ 328.220.690,12	R$ 233.767.985,31
2056	33	R$ 659.598.301,62	R$ 271.612.542,64	R$ 30.397,41	R$ 49.094.006,81	R$ 4.315,70	R$ 66.357.266,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.019.794,97	R$ 337.974.124,62	R$ 265.686.570,73
2057	34	R$ 676.506.472,77	R$ 280.105.746,32	R$ 0,00	R$ 46.150.046,96	R$ 0,00	R$ 67.953.766,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.346.290,87	R$ 348.059.512,75	R$ 303.556.308,05
2058	35	R$ 693.848.068,70	R$ 288.864.528,72	R$ 0,00	R$ 43.252.263,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 40.909.531,52	R$ 329.774.060,24	R$ 278.097.792,61

Por fim, seguem apresentados o impacto da DTP na RCL, bem como sua relação com o limite prudencial estabelecido na LRF e a efetividade do plano de amortização, seguindo os padrões estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social – MPS. Destaca-se que a última coluna, denominada "Efetividade do Plano de Amortização", apesar de sua nomenclatura dada pela SPREV, representa, na verdade, a evolução percentual dos ativos garantidores dos compromissos, independentemente de haver, ou não, plano de amortização, bem como não tendo relação exclusiva com o plano de amortização, no caso de sua existência.

TABELA 52. Indicadores de viabilidade do plano de custeio

Ano	Nº	Impacto da despesa total de pessoal na RCL	Relação com limite prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)	Efetividade do plano de amortização
2023	0	53,63%	4,54%	0,00%
2024	1	54,00%	5,27%	0,92%
2025	2	53,95%	5,16%	0,82%
2026	3	54,39%	6,02%	0,31%
2027	4	54,38%	6,00%	0,07%
2028	5	54,48%	6,20%	-0,35%
2029	6	54,65%	6,53%	-0,89%
2030	7	54,87%	6,95%	-1,35%
2031	8	54,94%	7,09%	-1,64%
2032	9	55,06%	7,33%	-2,03%
2033	10	55,32%	7,84%	-2,63%
2034	11	55,50%	8,19%	-3,23%
2035	12	55,57%	8,32%	-3,77%
2036	13	55,53%	8,24%	-4,23%
2037	14	55,54%	8,27%	-4,84%
2038	15	55,39%	7,97%	-5,27%
2039	16	55,23%	7,66%	-5,75%
2040	17	54,92%	7,05%	-5,97%
2041	18	54,59%	6,41%	-6,12%
2042	19	54,31%	5,87%	-6,36%
2043	20	54,04%	5,33%	-6,55%
2044	21	53,67%	4,62%	-6,44%
2045	22	53,35%	3,99%	-6,31%
2046	23	52,88%	3,08%	-5,52%
2047	24	52,40%	2,15%	-4,33%
2048	25	51,89%	1,14%	-2,59%
2049	26	51,37%	0,14%	-0,43%
2050	27	50,89%	-0,80%	1,93%
2051	28	50,37%	-1,80%	4,60%
2052	29	50,44%	-1,67%	7,19%
2053	30	50,64%	-1,29%	9,41%
2054	31	50,83%	-0,91%	11,26%
2055	32	51,04%	-0,51%	12,70%
2056	33	51,24%	-0,12%	13,65%
2057	34	51,45%	0,29%	14,25%
2058	35	47,53%	-7,35%	-8,39%

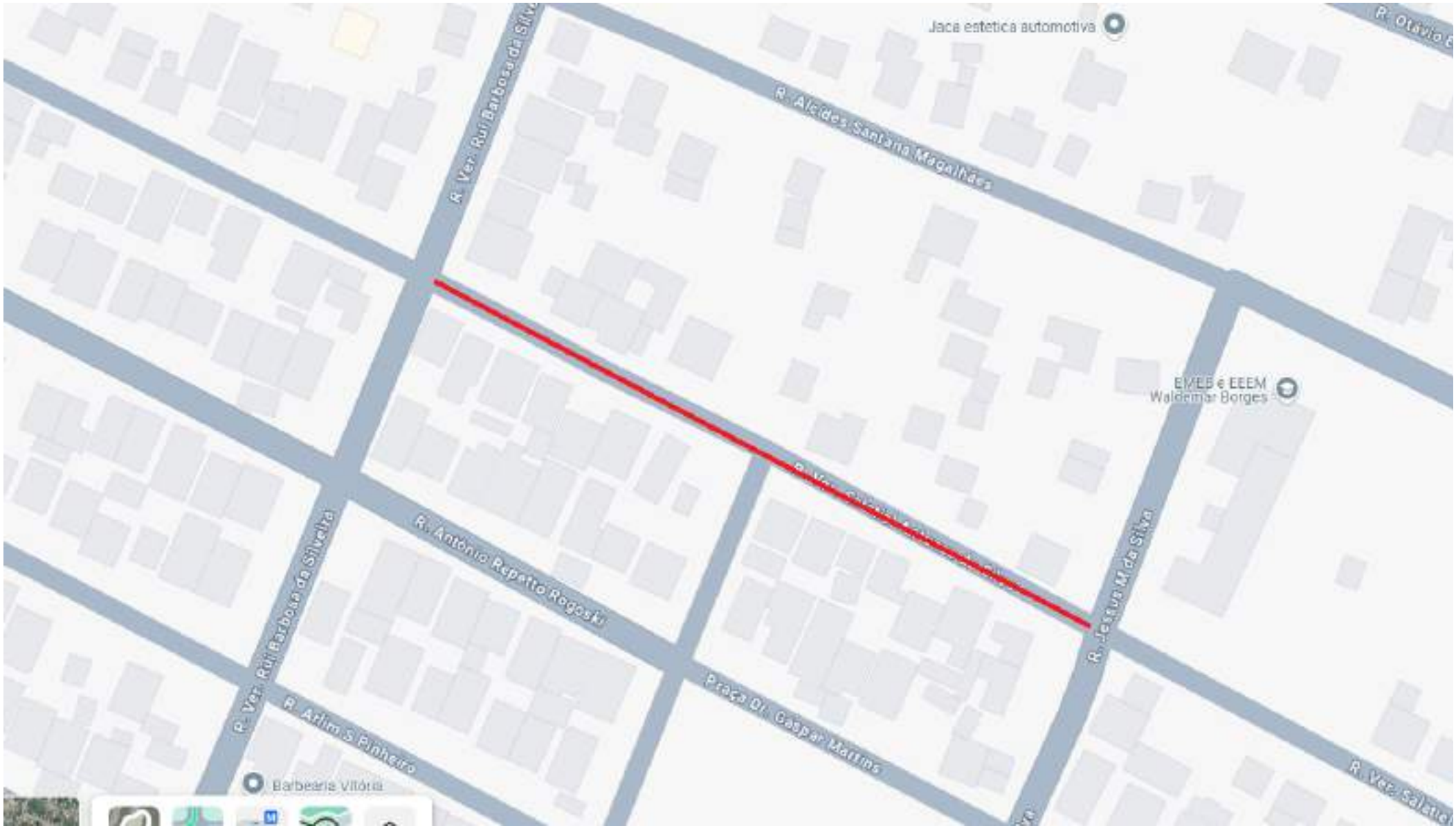
Número de alunos por etapa com base no *Censo Escolar 2024 -*

ETAPAS	Nº Alunos
Educação Infantil - Creche(Berçário e Maternal) - Tempo Integral - **Municipal urbana**	**332**
Educação Infantil - Creche(Berçário e Maternal) - Tempo Parcial - **Municipal urbana**	**321**
Educação Infantil - Creche(Berçário e Maternal) - Tempo Parcial - **Rural**	**8**
Educação Infantil - Pré – Escola(NA e NB) - Tempo Integral - **Urbana**	**11**
Educação Infantil - Pré – Escola(NA e NB) - Tempo Integral - **Rural**	**80**
Educação Infantil - Pré – Escola(NA e NB) - Tempo Parcial - **Urbana**	**1131**
Educação Infantil - Pré – Escola(NA e NB) - Tempo Parcial - **Rural**	**12**
Anos Iniciais - Ensino Fundamental(1º ao 5º) - **Urbana**	**1410**
Anos Iniciais - Ensino Fundamental – **Rural(1º ao 5º) -** Tempo **Integral**	**252**
Anos Iniciais – Ensino Fundamental – **Urbana(1º ao 5º) -** Tempo **Integral**	**-**
Anos Iniciais - Ensino Fundamental – **Rural(1º ao 5º) -** Tempo **Parcial**	**-**
Anos Finais Ensino Fundamental(6º à 9º) - **Urbana Parcial**	**838**
Anos Finais Ensino Fundamental(6º à 9º) - **Urbana - Integral**	**-**
Anos Finais Ensino Fundamental(6º à 9º) – **Rural -** Tempo **Integral**	**232**
Ensino Médio **Rural -** Tempo **Integral**	**111**
EJA com Avaliação no Processo/Presencial – Ensino Fundamental	**156**
TOTAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	**4894**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE Secretaria de Educação e Cultura Divisão de Registro Escolar Denise Padrão de Almeida Matrícula 8792	

Centro Administrativo Municipal – Rua Major João Cezimbra Jaques, 200, CEP 97543-390
Secretaria de Educação e Cultura – Divisão de Registro Escolar – registroescolarsec@gmail.com
Telefone:991615470

Alegrete, 16 de setembro de 2024.


Rua Simplício Jaques
R. Carlos Gomes
R. Duque de Caxias
Luiz Inácio Jaq


Jaca estetica automotiva
R. Alcides Santana Magalhães
R. Ver. Rui Barbosa da Silveira
EMEB e EEEM
Waldemar Borges
R. Antônio Repetto Rogoski
R. Ver. Rui Barbosa da Silveira
R. Jesus M da Silva
R. Arlim S Pinheiro
Praça Dr. Gaspar Martins
Barbearia Vitória

SOCIEDADE ALEGRETENSE DE APOIO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Rua Mário Sabóia de Mello, nº 299 – Bairro Promorar – Alegrete/RS
C.N.P.J.: 90.865.411/0001-32

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: **SOCIEDADE ALEGRETENSE DE APOIO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**			CNPJ: **90.865.411/0001-32**
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:			**(X) Sem Fins Lucrativos** ( ) Cooperativa ( ) Religiosa
ENDEREÇO: Rua Mario Sabóia de Melo, 299			
BAIRRO: Promorar	CIDADE: Alegrete	U.F: RS	CEP:97546-400
E-MAIL: saaia.aleg1980@gmail.com		TELEFONE: (55) 3421-2655	
CONTA BANCÁRIA <u>ESPECÍFICA</u>:	BANCO BANRISUL	**Ag: 0110 – C/C**	
NOME DO RESPONSÁVEL: Ecilda Rodrigues Salles		CPF: 357.798.880-00	
PERÍODO DE MANDATO: 22/05/2022 a 30/06/2024	RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2001755434 / SJS	CARGO: Presidente	
ENDEREÇO: Av. Cedro, 126, Bairro Capão do Angico		CEP: 97547-140	

DESCRIÇÃO DA PREVISÃO ESTATUTÁRIA

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS.

Art. 1º A Sociedade Alegretense de Apoio à Infância e Adolescência – SAAIA, constituída em 30 de setembro de 1980, cadastrada sob CNPJ nº 90.865.411/0001-32, é uma Organização Social, associação de direito privado e fins não econômicos ou lucrativos, educacional, socioeducativa e filantrópica de assistência social de duração indeterminada, com sede à Rua Mário Sabóia de Melo, 299, Bairro Promorar e foro no Município de Alegrete, Estado do Rio Grande do sul.

- a Organização Social é sem fins lucrativos e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;

- não remunera, nem concede vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título a diretoria, conselheiros, sócios, benfeitores ou equivalentes;

- presta atendimento permanente e sem qualquer discriminação de sua clientela, de acordo com as normas educacionais e legais vigentes;

- para atingir suas finalidades a Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência, será mantida com recursos da contribuição de associados, de convênios, locações, subvenções, parcerias, patrocínios, eventos, doações de pessoas físicas e jurídicas e atividades comerciais, tudo para consecução de suas atividades.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 48 – Em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente deverá ser doado a entidades beneficentes CERTIFICADAS ou a entidades públicas.

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO:	PRAZO DE EXECUÇÃO	
"Atendimento Pedagógico e Avaliativo para Alunos com Transtornos, Deficiências e Dificuldades de Aprendizagem em Alegrete";	INÍCIO ARR	TÉRMINO 10 meses

PÚBLICO ALVO

Buscamos com o presente projeto oportunizar o atendimento em torno de 120 crianças, adolescentes e adultos.

OBJETO DE PARCERIA

O projeto visa criar um espaço de referência em Alegrete, sob a coordenação da Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência, para atender alunos que enfrentam transtornos, deficiências e dificuldades de aprendizagem. O foco será no desenvolvimento pedagógico e na avaliação, promovendo um ambiente inclusivo e adaptado às necessidades de cada aluno.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

A realidade que será objeto da parceria envolve um cenário onde muitas crianças e adolescentes enfrentam desafios significativos relacionados à aprendizagem, desenvolvimento e inclusão escolar. Em escolas e famílias, observa-se uma crescente demanda por suporte especializado devido ao aumento dos casos de dificuldades de aprendizagem, transtornos do desenvolvimento, como Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista

(TEA), bem como deficiência intelectual. Essas condições podem resultar em baixo desempenho escolar, desmotivação, isolamento social, dificuldades emocionais e comportamentais.

No entanto, há uma lacuna significativa no atendimento adequado a essas necessidades, tanto na rede pública quanto na privada. Muitos profissionais de educação e saúde não possuem treinamento especializado para lidar com essas questões complexas, e as escolas nem sempre dispõem de recursos ou suporte suficiente para implementar estratégias de ensino inclusivas e individualizadas. Além disso, o acesso a avaliações psicopedagógicas e neuropsicopedagógicas completas é limitado, com uma quantidade insuficiente de profissionais qualificados disponíveis para atender a demanda.

Paralelamente, as famílias enfrentam desafios para compreender e lidar com os diagnósticos e necessidades dos filhos, muitas vezes sem orientação adequada sobre como apoiar seu desenvolvimento em casa e na escola. A falta de informação e de uma abordagem integrada entre saúde e educação contribui para o afastamento das crianças de um ambiente escolar inclusivo e favorece o agravamento de problemas emocionais e sociais.

Diante desse contexto, a parceria é uma oportunidade estratégica para oferecer um suporte qualificado e contínuo a essas crianças e adolescentes, além de capacitar escolas e famílias para um acompanhamento efetivo e sustentável. Essa colaboração permitirá o desenvolvimento de um atendimento integral e personalizado, que não só diagnostica e intervém, mas também capacita e envolve todas as partes envolvidas no processo de desenvolvimento das crianças, promovendo uma verdadeira transformação educacional e social.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O projeto se baseia na crescente demanda por um atendimento especializado e integrado para crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, transtornos do desenvolvimento e deficiência intelectual. Esses grupos frequentemente enfrentam barreiras significativas para o acesso a serviços adequados, o que compromete seu desenvolvimento acadêmico, emocional e social. Estudos indicam que o diagnóstico precoce e intervenções personalizadas são essenciais para minimizar os impactos dessas dificuldades na vida das crianças, promovendo sua inclusão e melhoria na qualidade de vida. No entanto, a falta de profissionais qualificados e de um modelo de

atendimento integrado entre saúde e educação ainda é uma lacuna importante no sistema público e privado.

O projeto visa preencher essa lacuna, oferecendo avaliações psicopedagógicas e neuropsicopedagógicas completas e acessíveis, que possibilitam diagnósticos precisos e planos de intervenção personalizados. Além disso, o projeto busca envolver as famílias e os educadores no processo, garantindo que as crianças recebam o suporte necessário em todas as esferas de sua vida. A integração entre os profissionais de saúde e os educadores contribuirá para um acompanhamento mais eficaz e contínuo, o que potencializa os resultados das intervenções. Com esse modelo, o projeto não só promove a melhoria do desenvolvimento das crianças, mas também fortalece a rede de apoio, capacitando escolas e famílias para lidar com as necessidades desses indivíduos. Portanto, o projeto é fundamental para garantir que crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem tenham a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial, alcançando uma maior inclusão social e educacional.

3 - OBJETIVOS

3.1 – GERAIS

O projeto visa proporcionar um atendimento individualizado e especializado no contraturno escolar para atender alunos que enfrentam transtornos, deficiências e dificuldades de aprendizagem das escolas de Alegrete.

3.2 – ESPECÍFICOS

- Realizar avaliações pedagógicas para identificar necessidades específicas.
- Oferecer suporte a professores e famílias.
- Promover capacitação para profissionais da educação.

4 - METODOLOGIA

4.1 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: Metodologia de Trabalho

4..1.1. Identificação e Triagem Inicial

- Coleta de informações sobre a criança, histórico escolar e familiar, com entrevistas e observações iniciais para direcionamento ao atendimento adequado.
- Sendo 03 acolhidas por semana;

4..1.2. Avaliação Multidisciplinar:

- Aplicação de testes padronizados e observação direta, conduzidas por psicopedagogos, neuropsicopedagogos e psicólogos para diagnósticos precisos e completos.
- Cada avaliação requer um número específico de sessões eu variam de 04 a 08 sessões;

4..1.3. Planejamento e Devolutiva:

- Elaboração de um plano de intervenção personalizado, com apresentação dos resultados às famílias e orientações para professores e escolas, quando necessário.
- Cada aluno disporá de relatório individual de avalição, detalhado por itens e com as necessidades individuais de cada um;

4..1.4. Intervenção e Acompanhamento:

- Sessões terapêuticas e orientações para famílias, com monitoramento contínuo dos avanços da criança e ajustes no plano, quando necessário. Conforme agenda e necessidades de cada criança, adolescente e adultos;

4..1.5. Capacitação e Rede de Apoio:

- Oficinas para pais e professores, articulação com escolas e outros serviços de saúde para garantir uma rede integrada de cuidado. Conforme planejamento prévio e agenda disponível;

O diferencial da metodologia está na abordagem individualizada, no trabalho interdisciplinar e no uso de práticas baseadas em evidências, garantindo um suporte completo às crianças, suas famílias e escolas.

5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS

5.1 – METAS

Estabelecer um serviço especializado e acessível que seja referência na identificação e intervenção em casos de dificuldades de aprendizagem, transtornos do desenvolvimento e deficiência intelectual em crianças e adolescentes. O objetivo é realizar, no mínimo, 120 avaliações completas por ano, proporcionando diagnósticos precisos e planos de intervenção personalizados que impactem diretamente a qualidade de vida dos atendidos e de suas famílias. Além disso, o projeto busca promover a capacitação de profissionais da educação e da saúde, garantindo suporte técnico e emocional para que pais, cuidadores e educadores possam atuar de forma integrada no desenvolvimento dessas crianças. A meta inclui também fortalecer a integração entre os setores de saúde e educação no município, oferecendo uma abordagem multidisciplinar que reduza a sobrecarga nos serviços de saúde mental e pediatria e melhore os índices de inclusão escolar e social. A longo prazo, o projeto almeja transformar a realidade local, criando um modelo sustentável que possa ser ampliado para outras regiões, garantindo que mais crianças e adolescentes tenham acesso a um cuidado humanizado, eficiente e transformador.

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se alcançar resultados significativos que impactem positivamente a vida de crianças, adolescentes e suas famílias. O projeto visa proporcionar avaliações precoces e precisos, permitindo intervenções personalizadas e mais eficazes que melhorem o desempenho escolar, promovam o desenvolvimento emocional e estimulem a inclusão social de alunos com dificuldades de aprendizagem, transtornos do desenvolvimento e deficiência intelectual. Além disso, busca fortalecer a integração entre os setores de saúde e educação, oferecendo suporte técnico e estratégico para escolas e profissionais, reduzindo a sobrecarga dos serviços de saúde mental e pediatria. Com essa abordagem, o projeto pretende capacitar famílias e educadores, contribuindo para a criação de um ambiente de apoio que potencialize o desenvolvimento das crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que promove melhorias na qualidade de vida de todos os envolvidos, com benefícios a curto, médio e longo prazo.

5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

É fundamental que este serviço esteja em constante monitoramento, para isso serão estabelecidos processos de observação regulares e sistemáticos do desenvolvimento de suas ações, atividades, estratégias, uso de recursos e alcance de resultados, mantendo o caráter participativo envolvendo equipe, público alvo, gestores e a rede parceira. A utilização de instrumentos técnicos adequados como o registro de atendimento permite o armazenamento de um conjunto de informações, que por sua vez possibilitam a avaliação da efetivação das ações realizadas. Serão realizados registros de atendimentos e questionários de avaliação que contenham informações claras para que a partir delas a equipe possa desenvolver estratégias, redimensionar ações, ressignificar intervenções e compromissos além de construir um painel de indicadores do território, que será um norteador em relação ao perfil de seus usuários e suas necessidades. Todos os registros de atendimento serão avaliados periodicamente para acompanhar o desenvolvimento por meio dos relatórios de atendimentos mensais. As ações de avaliação, monitoramento e acompanhamento destes registros serão realizadas pela equipe e nos atendimentos.

Número de Avaliações Realizadas: Meta de 120 atendimentos;

Qualidade dos Diagnósticos: Satisfação das famílias e eficácia das intervenções.

Adesão ao Plano de Intervenção: Percentual de famílias que seguem as orientações propostas.

Impacto nas Crianças: Progresso em desempenho escolar, habilidades emocionais e sociais.

Engajamento das Escolas: Parcerias e aplicação de estratégias inclusivas.

Capacitação: Número de oficinas realizadas e participantes capacitados.

Redução de Encaminhamentos: Menor necessidade de serviços externos de saúde mental.

Satisfação Geral: Feedback positivo de famílias, educadores e escolas.

Sustentabilidade Financeira: Controle de custos dentro do orçamento.

Inclusão Escolar: Crianças avaliadas permanecendo ou reintegradas ao ambiente escolar com suporte adequado.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	**1.1**	Aquisição de material de expediente;	**UND**	**Variável**	**ARR**	**10 meses**
02	**2.1**	Confecção de material impresso e banners;	**UND**	**Variável**	**ARR**	**10 meses**
03	3.1	Materiais para Atividades Artísticas, jogos pedagógicos e de raciocínio lógico;	**UND**	**01**	**ARR**	**10 meses**
04	4.1	Contratação de profissionais técnicos habilitados;	**UND**	**Variável**	**ARR**	**09 meses**
05	**5.1**	Despesas com pagamento de serviços de transporte e deslocamento;	**UND**	**Variável**	**ARR**	**10 meses**

7 - PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R$ 1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	0,00	0,00	0,00
CONCEDENTE	**R$ 37.674,50**	**0,00**	**R$ 37.674,50**
TOTAL GERAL	**R$ 37.674,50**	**0,00**	**R$ 37.674,50**
DESPESA	**TOTAL**	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**
PROPONENTE	**R$37.674,50**	0,00	**R$ 37.674,50**
CONCEDENTE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL	**R$ 37.674,50**	**R$ 0,00**	**R$ 37.674,50**

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

8.1 - CONCEDENTE

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS

01-05	**R$ 37.674,50**	R$ 00,00	R$00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 00,00
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	R$00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$0,00	R$0,00

8.2 - PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)						
META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		
	ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Material de custeio (aquisição de materiais, pedagógicos, jogos sensoriais e utensílios	**R$ 11.526,50**
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (aquisições de móveis e equipamentos)	**R$ 26.038,00**
TOTAL		**R$ 37.674,50**

OBSERVAÇÕES:

01) Para o custeio das despesas serão consideradas a data do seu efetivo pagamento;

02) Os recursos e eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos repassados, serão aplicados em conta vinculada como FUNDO DE RESERVA (custeio de pagamentos de acordo com plano de trabalho).

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL deverá ser encaminhada conforme previsto na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 499/2016 ou outro que o substitua.

OBS: A Prestação de CONTAS FINAL (Encerramento) será encaminhada até (30) trinta dias da data do término da parceria, com a devolução dos eventuais rendimentos e saldos financeiros remanescentes.

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência - SAAIA, declaro, para fins de comprovação junto ao Município de Alegrete, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.



Alegrete, 19 de novembro de 2024. Ecilda Rodrigues Salles

Local e Data **Sociedade Alegretense de Apoio a infância e Adolescência**

12 - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

12.1 – Secretário(a) de Município requisitante:

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

12.2 A– Comissão de Seleção:

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

12.2B – Conselho Municipal (No caso de haver repasse oriundo de Fundo Municipal, EX: COMDICA, Conselho do Idoso, etc)

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

12.3 – Gestor da Parceria (Fiscal da Parceria)

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

12.4 – Chefe do Poder Executivo:

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

CUIDANDO DE QUEM CUIDA: Aquisição de equipamentos para lavanderia do Residencial Geriatrico Viver.

ÁREA DO PROJETO:_____

( ) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura (x) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( )

Outros

Proponente da Emenda: Residencial Geriatrico Viver

CNPJ/CPF: 35.797.184/0001-47
Endereço: Avenida Poço de Bombas Nº 1773 Bairro: Gamino Cep: 97.545-610

Contatos (nomes responsáveis): Gentil Rodrigues Kulman - Presidente

Telefones:(55) 99940-9128 ou (55)99939-2368

E-mail: residencialgeriatricoviver@gmail.com

VEREADOR/BANCADA: _____

(x) Emenda Impositiva Individual
( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução

O Residencial Geriatríco Viver é uma ILPI (Instituição de Longa Permanência Para Pessoas Idosas), atualmente atende cerca de 94 idosos de ambos os sexos do Municipio de Alegrete e região, tendo capacidade instalada para 105 acolhidos, é uma instituição de caráter filantrópica, sendo um serviço de proteção social de alta complexidade, atendendo pessoas idosas em situação de violação de direitos em condições de abandono e ou vulnerabilidade social. O regime é de casa de acolhimento total prestando serviços 24 horas ininteruptas. Dentre as principais dificuldades de manutenção da instituição é o alto custo que cada idoso representa dentre os diferentes graus de dependencia existentes ou seja quanto maior o grau de dependencia mais custos , mais equipamentos, mais equipe deve ser dispensada para o seu cuidado, idosos acolhidos em ILPis filantropicas tem caracteristicas especificas que são: baixa escolaridade, pensões e beneficios assistencias comprometidos, violência doméstica, falta de vinculos familiares solidos, e multiplas patologias. Todas essas circustâncias mencionadas anteriormente juntamente com a falta de politicas públicas eficientes e financiamento adequado de parcerias para custeios das mesmas torna-se impossivel oferecer um atendimento de qualidade as pessoas que envelhecem em situações menos favorecidas.

Justificativa

Atualmente o Residencial Geriátrico Viver atende cerca de 94 idosos, tendo uma demanda diária de 300 quilos de lavagem e secagem de roupas, chegando a 9.000 quilos de roupas no mês uma demanda bem expressiva, demanda essa que pode ser minimizada pela aquisição de maquinas industrial de lavar e de secar.

A equipe atual da lavanderia conta com três funcionárias com carga horária de 8hs/ diarias; a aquisição dessas máquinas repercutirá na melhoria de serviços prestados pela a instituição e melhorá significativamente a qualidade de trabalho da funcionárias do setor. Com o número expressivo de acolhidos na instituição há um quantitativo expressivo de roupas, toalhas, lençóis e cobertas; em periodos de dias de chuva intenso é quase impossivel não haver acumulo de trabalho no setor causando muitas vezes prejuizo e falta de toalhas e outros insumos, assim como insatisfação das colaboradoras por não conseguir deixar seu setor em ordem no final do expediente. Como ja temos o serviço e instalações funcionando ou seja a infraestrura se faz necessário o recurso para a aquisição de equipamentos.

Objetivos

- Aquisão de equipamentos para lavanderia.
- Possibilitar condições dignas e seguras de trabalho para os colaboradores do setor da lavanderia.
- Melhorar a qualidade de serviços prestados.
- Minimizar custos de manuseio de materiais

Público-alvo

Pessoas Idosas de ambos os sexos da Cidade de Alegrete e região que estejam em acolhimento institucional ou em situação de vulnerabilidade social, e colaboradores diretamente ligados ao setor de lavanderia.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Aquisição de maquina de lavar industrial	**2**	34.900,00	69.800,00
Aquisição de maquina de secar industrial	**1**	44.500,00	44.500,00
			114.300,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$ 114.300,00**

Considerações Finais

O processo de lavagem de roupa em um ambiente institucional é bem mais complexo do que se imagina, ficando impossivel a utilização nas lavanderias de maquinas domesticas e tradicionais, pois devido o alto volume de roupas e o uso de produtos sanizantes a durabilidade é muito menor e não atende a demanda de grande escala.

E diante desse cenário se faz urgente e necessária a aquisição de equipamentos adequados de caracteristicas industrial a fim de sanar a demanda atendida que cresce de forma consideravél a da pessoa idosa, somente no municipio de Alegrete 17% da população é maior de 60 anos provando o que estudiosos vem alertando sobre o crescimento do publico de idosos. Com poucos recursos e politicas publicas deficitarias que atendam a demanda das ILPis (instituições de longa permânencia para idosos) vem realizando o trabalho social importantissimo de uma população de alta complexidade de atendimento com altos custos de manutenção e pouco recurso público investido, se faz necessária as habilitações em projetos que auxiliem na aquisição de materias para melhor significativamente a qualidade de atendimento prestado.

FESTIVAL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA

R$ 30.000,00

OBJETO: Promover a prática de atividade física e o esporte, atraindo pessoas, principalmente crianças e adolescentes para que conheçam novos esportes e preencham o seu tempo livre com hábitos saudáveis.

JUSTIFICATIVA: As ações a serem dinamizadas buscam fomentar e incentivar a prática esportiva, cultural e social. Assim contribuindo na formação de cidadãos melhores, visando principalmente a conscientização dos beneficiários quanto aos seus direitos e responsabilidades.

As atividades esportivas, contemplam o respeito das fases de desenvolvimento motor, busca desenvolver competências socioeducativas, o espirito esportivo, proporcionando aos beneficiários a ampliação fortalecimento de seus ciclos de amizades e diversão, bem como oportunizar uma vida mais saudável.

PREVISÃO DE DESPESAS:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS => R$ 20.000,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS => R$ 10.000,00

CNPJ.: 49.419.109/0001-57

Av. Eurípedes Brasil Milano, 2370 adcgsalegrete@gmail.com

(55) 996296687

CASA LAR DO IDOSO DE ALEGRETE

Fundada em 12 de maio de 2001. CNPJ 04.669.483/0001-72
Certidão de Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3591 de 15/07/2004
Certidão de Utilidade Pública Estadual: Dec./bol.nº02, D.O.de26/06/2008
Certidão de Utilidade Pública Federal –Port.nº2. 205de10/08/2004 D.O.U.11/08/2204

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:			
NOME DA INSTITUIÇÃO: **CASA LAR DO IDOSO DE ALEGRETE**		CNPJ: **04.669.483.0001/72**	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **Associação sem fins lucrativos**		(x) Sem Fins Lucrativos ( ) Cooperativa ( ) Religiosa	
ENDEREÇO: **Rua Joaquina Ortiz Houayek nº 80**			
BAIRRO: **Vila Inês**	CIDADE: **Alegrete**	U.F.: **RS**	CEP: **97.545-330**
E-MAIL: lardoidosomeni@gmail.com	TELEFONE: **(55) 99947-64-70.**		
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA: 06.068091.0-2	BANCO: **41 – Banrisul**	AGÊNCIA: **0110 - Alegrete**	
NOME DO RESPONSÁVEL: **Ione da Costa Chagas**		CPF: 993.620.660-68	
PERÍODO DE MANDATO: **1/04/2023 a 30/03/2025.**	CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 8054918241 SSP/DI RS	CARGO: **Presidente**	
ENDEREÇO: **Bento Gonçalves nº 78 - Alegrete/RS**		CEP: **97.544-400**	
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Juliana da Fontoura Pereira Soares		CRN 10905	

2 - PROPOSTA DE TRABALHO:

NOME DO PROJETO	PRAZO DE EXECUÇÃO	
Aquisição de equipamentos.	Prazo: 06 meses	

PÚBLICO ALVO:
Atendimento para Idosos de Alta Complexidade, modalidade acolhimento de idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos graus de dependência I, II e III.

OBJETO DE PARCERIA:
Aquisição de equipamentos de natureza permanente.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA:
A Casa Lar do Idoso de Alegrete, instituição de Longa Permanência para idosos, sem fins lucrativos, fundada em 12/05/2001, abriga e acolhe 54 (cinquenta e quatro) residentes, do sexo masculino, com idade acima de 60 anos ou igual, sendo 28 (vinte e oito) acamados, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando um atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos, nutricionista, médica semanalmente, assistente social, e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias.
Nossa ILPI, funciona 365 dias por ano, numa jornada de 8h diária, consequentemente a demanda do serviço na lavanderia é intenso, (lavadora de roupas industrial, centrífuga e secadora de roupas), uma vez que os atendidos são idosos nos seus diversos graus de dependências, sendo eles graus: I, II, e III, que necessitam fazer trocas de roupas, lençóis, toalhas de banho, toalhas de rosto, cobertores, travesseiros etc., num fluxo intenso. Nossos equipamentos, já são antigos, e com o uso diário tem seus desgastes, passando sempre por manutenção e consertos, onde nem sempre por serem antigos não conseguimos fazer o conserto, por não encontrar peças para trocas, gerando um custo alto, a Instituição trabalha sempre no limite do seu orçamento, e por serem antigos consomem muita energia elétrica, com a aquisição desses novos equipamentos podemos oferecer um serviço adequado, salubre, atendendo as normas e especificações.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A entidade aplica integralmente suas rendas e recursos na sua manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, oferecendo abrigo e serviços especializados aos idosos, visando a manutenção da qualidade de vida proporcionando saúde ao idoso em situação de vulnerabilidade social.

3 - OBJETIVOS:

3.1 – GERAIS:

Aquisição de equipamentos de natureza permanente.

3.2 – ESPECÍFICOS:

- garantir aos idosos atendidos em nossa ILPI, um serviço de lavanderia adequado e salubre, atendendo as normas e especificações;

4 - METODOLOGIA:

4.1 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

- 01 lavadora de roupas industrial de 30 a 50 kg;

As roupas chegam na lavanderia e são classificadas e colocadas na lavadora de roupas.

5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

1 - Manter a qualidade de vida dos idosos;

2 - Proporcionar um atendimento adequado no serviço da lavanderia;

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS:

1- qualidade de vida dos idosos;

2- proporcionar um serviço de qualidade na lavanderia da Casa Lar.

5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

1 - pesquisa de satisfação;

2 - Registros fotográficos;

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1		Aquisição de	Mês			

		produtos de equipamentos, (lavadora de roupas industrial, centrifuga e, ou secadora de roupas)				

7 - PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R$1,00)			
RECEITA	**TOTAL**	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**
PROPONENTE	R$ 80.000,00		R$ 80.000,00
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			
DESPESA	**TOTAL**	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**
PROPONENTE			
CONCEDENTE	R$ 80.000,00		R$ 80.000,00
TOTAL GERAL			R$ 80.000,00

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

8.1 – CONCEDENTE

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	80.000,00	-	-	-	-	-
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1						

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	-	-		-	-	-
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	-	-	-	-	-	-

8.2 - PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS

META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

9 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Aquisição de produtos de equipamentos, (lavadora de roupas industrial, centrifuga e, ou secadora de roupas)	80.000,00
TOTAL	**R$ 80.000,00**

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A PRESTAÇÃO DE CONTAS deverá ser encaminhada conforme previsto na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 499/2016 ou outro que o substitua.

11 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Alegrete, 21 de Novembro de 2024

_____

Ione da Costa Chagas
Presidente Voluntária

CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Fundada em 07 de Abril de 1942 – CGC 90.866.989/0001-03
Tem sob a sua Direção o Lar São Vicente de Paulo
R. Gen Sampaio, 233 - Fone (0xx55) 3422-1327-CEP 97.541-261-Alegrete-RS

Declaração

Atendendo sua solicitação, declaramos que a casa lar dispoe de recursos financeiros para arcar com os custos de mão de obra para a troca do forro.

Alegrete, 26 de Novembro de 2024

José Luiz Costenaro
Presidente



Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

ARCO CIRÚRGICO

Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete, referência regional em saúde, atende a mais de 85% de sua demanda pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desempenhando um papel fundamental no acesso a cuidados médicos especializados para a população. Entre os serviços prestados, destacam-se os procedimentos cirúrgicos de média complexidade, que dependem de equipamentos modernos e eficazes, como o arco cirúrgico.

O arco cirúrgico é indispensável para a realização de procedimentos em áreas como ortopedia, cirurgia vascular, urologia, neurocirurgia e intervenções guiadas por imagem. Este equipamento permite a visualização em tempo real da anatomia do paciente, garantindo maior precisão durante as intervenções. Entretanto, o equipamento atualmente em uso no hospital encontra-se obsoleto e com alta frequência de falhas, resultando em:

- Interrupções frequentes nos procedimentos cirúrgicos, o que gera atrasos no atendimento e aumento do tempo de espera para os pacientes.
- Limitação da capacidade operacional, impactando diretamente a agenda cirúrgica e a otimização dos recursos humanos e físicos.
- Elevação dos custos de manutenção, que poderiam ser melhor empregados em outras áreas do hospital.

Impactos e Benefícios da Aquisição de um Novo Arco Cirúrgico

1. Aumento da eficiência e capacidade de atendimento: Com um novo equipamento, o hospital poderá realizar um maior número de cirurgias diariamente, beneficiando diretamente os pacientes do SUS que aguardam em filas de espera.
2. Redução de complicações e melhoria dos resultados clínicos: Equipamentos modernos oferecem imagens de alta definição e melhor precisão, o que reduz riscos cirúrgicos, minimiza o tempo de internação e melhora o prognóstico dos pacientes.
3. Adequação às exigências técnicas e regulatórias: Um novo arco cirúrgico atende aos padrões atuais de tecnologia e segurança, sendo fundamental para manter a conformidade com as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e as diretrizes do Ministério da Saúde.
4. Fortalecimento do papel social do hospital: A aquisição reforça o compromisso da Santa Casa em oferecer atendimento de excelência e reafirma sua missão como instituição filantrópica voltada à assistência à saúde da população mais vulnerável.
5. Custo-benefício no médio e longo prazo: Além de diminuir despesas recorrentes com manutenção do equipamento antigo, o novo arco cirúrgico reduzirá o tempo operatório por paciente e aumentará a produtividade da equipe médica.

Dada a alta dependência do hospital por parte dos usuários do SUS e a crescente demanda por procedimentos cirúrgicos, a aquisição de um novo arco cirúrgico não é apenas uma necessidade operacional, mas também um investimento estratégico para garantir a continuidade e a qualidade do atendimento oferecido.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO
01	Arco Cirúrgico	R$ 360.000,00
VALOR TOTAL		R$ 360.000,00

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE ALEGRETE
Escola Especial "Paul Harris"
Fundada à 4 de setembro de 1966 CGC (MF) 89.510.051/0001 – 77 Personalidade Jurídica N.º 38 – Livro 3 Volume 32 a 33 Utilidade Pública Municipal Lei 934 de 70 Entidade Filantrópica CNSS N.º 44006.005393/97-13 Registro na Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social RS N.º 104615 Registro na Federação Nacional das APAEs Nº101 Utilidade Pública Federal N.º 408/73 Matrícula no INSS 190.040.0008/ 00 Registrada na F. A . E. R. S. Fls. 2/78 Livro 1 Registro C.E.E. 450/76

Plano de Trabalho

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade

Modalidade de Centro Dia e Unidade Referenciada

Alegrete – RS

Instituição Proponente:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete

CNPJ: 89.510.051.0001-77

Endereço: Avenida Eurípides Brasil Milano, 313

Alegrete – RS

Identificação do Presidente:

Presidente: Maura Sanchotene Pacheco

CPF: 123.761.240-34

RG: 8002368151

Descrição da Proposta:

Título: Plano de Trabalho

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência com apoio e orientação as famílias, na modalidade Centro Dia e Unidade Referenciada.

Identificação do Objetivo:

Prestar serviço de habilitação e reabilitação, defesa e garantia dos direitos, promover a proteção social e a inclusão à vida comunitária através da política de assistência social, nos serviços de Centro Dia e Unidade Referenciada para Pessoa com Deficiência e suas famílias.

Público Alvo:

Pessoas com deficiências e suas famílias, residentes no município

de Alegrete na área urbana ou rural de ambos os sexos.

Justificativa da Proposição:

A APAE Alegrete é uma organização da sociedade civil (OSC) de habilitação e reabilitação para as pessoas com deficiência, que oferta serviços na área da saúde, educação e assistência social. A OSC tem por missão de acordo com seu estatuto social "promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio da família, direcionada à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária".

O trabalho dispõe de metodologia, planejamento e formas de avaliação orientadas pelas prerrogativas legais e das orientações técnicas da política de assistência social, para o serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência.

Possui uma boa estrutura física, com espaços e infraestrutura adequada para os atendimentos. Nessa perspectiva, a APAE Alegrete apresenta o presente Plano de Trabalho com o objetivo de ofertar atendimento no município de Alegrete.

Metodologia:

O período de funcionamento pactuado será de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00, e os atendimentos receberão as refeições de acordo com os períodos de permanência no serviço, sendo o café da manhã, almoço e lanche.

Após o processo de admissão no serviço, será elaborado pela equipe técnica o Plano de Atendimento Individual e/ou Familiar, como instrumento de referência para a execução do trabalho. As famílias devem receber orientação inicial sobre a forma de atendimento na instituição.

Todos os atendimentos e atividades serão registradas no sistema disponibilizados pela instituição (ARGUS) além do registro físico no prontuário do usuário do serviço.

Plano de Aplicação:

1. Recursos Humanos

Contratação de Pessoal: Salários, encargos sociais e benefícios em dissídio, verbas rescisórias, férias, 13º salário.

Valores: R$ 20.000,00 mês

2. Serviços de Terceiros

Contratação de profissionais e/ou empresas temporariamente para a prestação de serviço, qualificação da equipe técnica e equipe de apoio.

Proporcionar aperfeiçoamento com a participação em cursos, treinamentos, palestras e assuntos diretamente relacionados a equipe técnica de profissionais da área de assistência assim como equipe de apoio nas funções administrativas e seus auxiliares.

Valores: R$ 10.000,00 mês

3. Despesas de Custeio

Material de Consumo: Higiene, limpeza, gêneros alimentícios, material de copa, cozinha, gás, lanche, jogos pedagógicos, material de expediente, material escolar, combustível para o veículo.

Valores: R$ 5.000,00 mês

Melhoria das Instalações: Material e prestação de serviço para conservação das instalações e pequenos reparos.

Valores: Em torno de R$ 420.000,00 ano

Cronograma de Execução/Metas:

Quantitativas:

Meta	Etapa/Fase	Especificações	Indicador Físico		Duração
Atendimento de Habilitação e Reabilitação no campo da assistência social, na modalidade de Centro Dia e Unidade Referenciada.	Oferta de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para as pessoas com deficiência e suas famílias de forma presencial e/ou remota.	Atendimento na modalidade de Centro Dia e Unidade Referenciada, para pessoa com deficiência, com equipe especializada, composta por educadores sociais, cuidadores/monitores, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros.	Usuário	10 usuários atendidos na modalidade de Centro Dia, 4 horas. 15 usuários atendimentos na modalidade Unidade Referenciada, por 4 horas.	A partir do recebimento dos recursos.

Qualitativas:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos quer contribuem para a intensificação da dependência;
- Prevenir o acolhimento institucional e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantias dos Direitos;
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção.

Sistema de Avaliação e Monitoramento:

O monitoramento e avaliação permitirá mensurar se os objetivos e as metas do serviço foram alcançados e quais os impactos na vida das pessoas com deficiência atendidas. A participação do usuário e suas famílias será estimulada em todos os processos, seja no planejamento, desenvolvimento e na avaliação do serviço. A periodicidade da avaliação do serviço será anual, através da pesquisa de satisfação, sem prejuízo do monitoramento que deverá ocorrer durante todo o período de execução do serviço, pois possibilitará a verificação dos pontos positivos e os desafios no decorrer do processo, identificando as alterações necessárias, reformulações das estratégias e ações, com o intuito de atingir os objetivos, e o impacto esperado para o serviço.

magazineluiza

CNPJ: 47.960.950/0572-39
Rua dos Andradas, 198
CEP: 97541-000 - Alegrete - RS
(55)3427-1500

ORÇAMENTO

Bicicleta Ergométrica Horizontal

R$ 1.379,90

Esteira Ergométrica Eletrônica

R$ 3.129,90

Alegrete, 25 DE NOVEMBRO 2024

47.960.950/1102-29
MAGAZINE LUIZA S/A
Vendedor: Mariele Pires Rodrigues
Rua dos Andradas 198
Centro CEP 97 541-000
Alegrete-RS

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

1.1 Título do projeto: DIARISTA COM AMOR

1.2 Local de Abrangência: Município de Alegrete/RS

1.3 Previsão de início e término: 5/10 e 30/11

1.4 Entidade proponente

Razão Social: AMORAS ONG

Celular Amoras Ong: 55.996513166

CNPJ: 28.506.409/0001-01

Endereço: Av. República Riograndense, 1720 casa 50

Bairro: Santos Dumond

CEP: 97547-000

Cidade/UF: Alegrete/RS

E-mail: amorasongalegrete@gmail.com

Redes sociais:

Facebook: www.facebook.com/ongAMORAS/

Instagram: https://www.instagram.com/ongamoras/

1.5 Coordenadoras do projeto:

Caroline Bicca de Queiroga Balestra Rodrigues - Conselheira da Amoras Ong
Contato: 55. 996777307

Evelise Leonardi – 2ª Secretária da Amoras Ong

Contato: 55. 996842950

2. DESCRIÇÃO

O presente projeto visa à criação de um curso profissionalizante de diaristas com excelência, para tanto, será baseado no método “Casa limpa e Diarista de confiança”, garantindo eficiência no desenvolvimento da técnica de trabalho e consequentemente nos resultados alcançados pelas profissionais que se utilizam de tal suporte teórico e prático.

O curso será direcionado exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade, direcionadas pela Amoras ONG e capitaneadas nos acolhimentos

realizados durante as audiências de violência doméstica e/ou encaminhadas CREAS de Alegrete.

As aulas práticas deste curso profissionalizante serão ministradas prioritariamente por duas profissionais que dominam o método. Já as aulas teóricas serão complementadas por profissionais de áreas que agreguem conteúdos ao currículo como: autocuidado, legislação, marketing e administração financeira.

As aulas teóricas serão realizadas na casa de acolhimento da ONG Amoras, assim como parte das aulas práticas, e sua continuidade terá desenvolvimento em casas de pessoas que colocarem suas casas à disposição como laboratório de aprendizagem.

3. OBJETIVOS:

- Capacitar as mulheres, proporcionando conhecimento e práticas necessárias, para que estas possam ingressas no mercado de trabalho, atuando de forma diferenciada no ramo da limpeza;
- Promover independência financeira à estas mulheres, para que se libertem da dependência financeira que na maioria das vezes, as impede de deixar um relacionamento abusivo;
- Promover o acolhimento afetivo e psicossocial de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade;
- Empoderar as mulheres, através da transmissão de conhecimento, para extirpar o preconceito acerca do ramo da limpeza, o valorizando como um trabalho fundamental dentro da nossa sociedade;

Possibilitar o fortalecimento psicológico da mulher vítima de violência, através de palestras e meditações, que serão ministradas no decorrer do curso profissionalizante;
- Recuperar a autoestima e confiança da mulher em situação de violência e de vulnerabilidade;

4. JUSTIFICATIVA:

A AMORAS ONG tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida das meninas e mulheres, através de atividades de formação com rodas de conversa e debates, educação profissional e especial.

Para a consecução de suas finalidades, a AMORAS ONG poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando:

O apoio à meninas e mulheres vítimas de violência doméstica, buscando proporcionar a autonomia destas; promoção de direitos da mulher, assessoria jurídica gratuita e combate à violência de gênero; promoção da assistência social às meninas e mulheres vítimas de violência, desenvolvimento econômico e combate à pobreza; promoção gratuita da educação e da saúde, através de alfabetização e acompanhamento odontológico, psicológico e nutricional; promoção do voluntariado, de criação de estágios e colocação no mercado de trabalho.

Cumpre salientar que o trabalho desenvolvido pela instituição é de suma importância para o Município de Alegrete, cumprindo seu papel de terceiro setor exercendo atividades de interesse social, atuando em causas humanitárias que promovam a cidadania e a inclusão social, neste caso ao nicho social que se propõe, o de combate à violência doméstica e o fortalecimento e apoio às vítimas de violência já sofrida.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 35% dos assassinatos de mulheres no mundo, são cometidos por seus parceiros. A cada dez minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Diariamente, nos deparamos com estes crimes na mídia.

Considerando os altos índices de violência doméstica, bem como de violência de gênero no Município de Alegrete, faz-se necessário o debate sobre diferenças de gênero e violência.

Profissionalizar esse público, vem ao encontro com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNADC/IBGE, 2023), em 2022, a força de trabalho do setor de emprego doméstico contava com 5,8 milhões de profissionais no Brasil, sendo que 91% dessas trabalhadoras eram mulheres, e ainda, segundo o Portal do Senado, três a cada dez mulheres sofreram um tipo de violência. Ou seja, nós sabemos onde estas mulheres estão e precisamos mudar a realidade de violência que elas são submetidas em casa ou no trabalho.

Pesquisas revelam que a opção de tornar-se diarista não é normalmente planejada, contudo, por muitas vezes é a única opção que lhes resta, já que a maioria não consegue se qualificar e fica muito tempo fora do mercado de trabalho formal por estar cuidando de seus filhos e idosos em casa.

Este projeto tem o intuito de resgatar mulheres vítimas de violência, através da valorização de um trabalho especializado e diferenciado, às credenciando com louvor em um mercado vasto para tal produto, razão pela qual se justifica o projeto.

5. PÚBLICO ALVO:

Mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade, com faixa etária entre 18 e 50 anos, no município de Alegrete/RS.

6. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA:

Este curso profissionalizante visa capacitar dez mulheres para atuarem na área de limpeza residencial.

A divulgação iniciará, via canal de transmissão do WhatsApp, pois neste canal temos cadastradas a maioria das mulheres que já foram acolhidas pela Amoras ONG, que na maioria das vezes são encaminhadas através do Poder Judiciário e Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, através do CREAS. Caso não haja interessadas para completar as vagas por este meio, utilizaremos os demais canais de comunicação social da ONG para divulgação do curso, dentre eles, Instagram, Facebook, reuniões com órgãos como CREAS e UABA (União das Associações de Bairros de Alegrete).

A inscrição acontecerá através do preenchimento de um formulário (Anexo 1), contendo as informações pessoais da interessada, bem como a ideia acerca do trabalho que será desenvolvido durante o curso, a fim de filtrar as mulheres que enquadram-se no perfil do trabalho de diarista e que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.

Após a análise das fichas, serão selecionadas 20 mulheres para uma segunda etapa de seleção que acontecerá através de uma roda de conversa com as profissionais titulares do curso, para então, depois de avaliar o perfil de afinidade das inscritas com o conteúdo do curso, determinar a lista final com dez alunas.

A ementa das aulas teóricas será composta por introdução e história do trabalho, diferença entre diarista e empregada doméstica, segurança do trabalho, tipos de materiais e sua aplicação, diferentes técnicas de limpeza, criação de MEI, divulgação em mídias.

No decorrer do curso profissionalizante serão dadas palestras diversas com profissionais voluntárias de diversas áreas que venham a agregar conhecimento para as futuras profissionais. Dentre elas, a Amoras ONG trazendo o tema Lei Maria da Penha, uma psicanalista para fortalecer o a auto estima destas mulheres, uma palestra sobre marketing digital e também uma palestra voltada à educação financeira e contábil para capacitar esta aluna para o acesso direto ao mercado de trabalho após sua formação.

As aulas teóricas serão em um total de 24h/aula sempre aos sábados das 14h às 18h com todo o grupo e as práticas serão durante a semana,em um total de 6 aulas para cada dupla sendo que cada dia será de 8h/aula, para 5 duplas, totalizando 240h. Cada dupla receberá 48h/aula prática.

Durante as aulas teóricas que serão de turno integral, será oferecida a alimentação com quentinhas produzidas em restaurante local.

O início do curso fica previsto para dia 5/07/2025, sendo que as aulas teóricas do curso serão nas datas de 5/07, 12/07, 19/07, 26/07, 2/08 e 09/08 e as aulas práticas em 11/08 a 15/08, 18/08 a 22/08, 25/08 a 29/08, 01/09 a 5/09, 8/09 a 12/09, 15/09 a 19/09, 22/09 a 26/09, 29/09 a 03/10.

Durante o curso as alunas estarão em constante avaliação por parte das professoras, para que ao fim do processo, de dois a três nomes que tenham sido destaque, recebam uma Láurea na formatura.

O curso terá encerramento com uma formatura e entrega dos certificados e láureas, a fim de divulgar à sociedade em geral e imprensa, as novas profissionais no mercado de trabalho.

Os materiais citados nos itens 8.2, 8.3 e 8.5 serão entregues às alunas, viabilizando as aulas práticas e propiciando instrumentos para que, logo após a conclusão do curso, elas possam ingressar no mercado de trabalho.

7. PARCERIAS E INTERFACES:

Amoras ONG, Poder Judiciário, professoras titulares e grupo multidisciplinar de profissionais voluntárias em geral.

8. MEMÓRIA DE CÁLCULO:

8.1 EQUIPE – RECURSOS HUMANOS

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Contratação de Pessoa Física – Diarista de Confiança	132hrs	R$ 120,00/hora	**R$ 15.840,00**
02	Contratação de Pessoa Física – Casa Limpa	132hrs	R$ 100,00/hora	**R$ 15.840,00**
Valor Total		264 hrs		**R$ 31.680,00**

8.2 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AULAS TEÓRICAS – ALUNAS E INSTRUTORAS

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Caneta Azul	20	R$ 1,30	**R$ 26,00**
02	Impressão apostila – 150 páginas	10	R$ 75,00	**R$ 750,00**
Valor total				**R$ 776,00**

8.3 EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL - AULAS PRÁTICAS

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Rodo Twister 45cm c/cabo	15	R$ 85,90	**R$ 1.288,50**
02	Cabo 1,40cm (telescópico/2 estágios/c/furo) -Bralimpia	15	R$ 39,90	**R$ 598,50**
03	Suporte LT velcro cores – (s/cabo/pequeno) tekpel	15	R$ 16,90	**R$ 253,50**
04	Fibra limpeza leve branca – Limber clean	15	R$ 1,75	**R$ 26,25**
05	Combinado 25cm limpador de vidros c/cabo 50cm Bralimpia	15	R$ 65,90	**R$ 988,50**

06	Pulverizador de compressão 1l Harden	15	R$ 29,90	**R$ 448,50**
07	Pano microfibra univ amarelo	15	R$ 7,98	**R$ 119,70**
08	Pano microfibra perfect 50x60cm	15	R$ 12,98	**R$ 194,70**
09	Pano microfibra vidros 40x40	15	R$ 8,98	**R$ 134,70**
10	Luva de borracha Volk Silver Slim Latex c/verniz AM M	15	R$ 6,98	**R$ 104,70**
11	Esponja magica Flash limp	20	R$ 4,98	**R$ 99,60**
12	Aspirador de pó e água 1600w 220v	15	R$ 486,00	**R$ 7.290,00**
13	Lava jato de alta pressão 2450psi Indução Wap Extreme Turbo 2800	15	R$ 1.549,90	**R$23.248,50**
Valor total				**R$ 34.795,65**

8.4 PRODUTOS BÁSICOS AULAS PRÁTICAS - ALUNAS E INSTRUTORAS

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Lã de aço c/8 BOMBRIL	15	R$ 3,15	**R$ 47,25**
02	Limpador multiuso 500ml floral bombril	15	R$ 5,98	**R$ 89,70**
03	Água sanitária girando sol floral 1 litro	15	R$ 4,98	**R$ 74,70**
04	Água sanitária girando sol lavanda 1 litro	15	R$ 4,98	**R$ 74,70**
05	Detergente louça neutro limpol 500ml	15	R$ 2,75	**R$ 41,25**

06	Cloro gel maxbio 500ml	15	R$ 13,98	**R$ 209,70**
07	Desinfetante pinho bril 500ml	15	R$ 7,98	**R$ 119,70**
08	Limpador coala 120 ml	10	R$ 12,61	**R$ 126,10**
09	Lustra móveis lavanda 200ml	15	R$ 4,65	**R$ 69,75**
10	Esponja multiuso dupla face	15	R$ 1,30	**R$ 19,50**
11	Balde bf 10 litros arqplast	15	R$ 11,98	**R$ 179,70**
12	Pano microfibra perfect	15	R$ 12,98	**R$ 194,70**
13	Luva volk multiuso M azul	15	R$ 4,98	**R$ 74,70**
14	Luva volk multiuso g azul	15	R$ 4,98	**R$ 74,70**
Valor total				**R$1.396,15**

8.5 UNIFORME PARA PROFESSORAS E ALUNAS

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Camiseta de algodão	48	R$ 50,00	**R$ 2.400,00**
Valor total				**R$2.400,00**

8.6 ALIMENTAÇÃO AULAS PRÁTICAS

Nº	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Quentinhas	160	R$ 25,90	**R$ 4.144,00**
02	Agua mineral 500 ml	320	R$ 1,70	**R$ 544,00**
Valor total				**R$ 4.688,00**

9 CUSTO TOTAL ESTIMADO:

Despesa/Descrição	Concedente
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 31.680,00**
Material de Custeio	**R$ 36.967,80**
Uniforme – camisetas algodão gola V	**R$ 2.400,00**
Alimentação	**R$ 4.688,00**
Total Geral do Projeto	**R$ 75.735,80**

10 CRONOGRAMA:

AÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Aulas teóricas e práticas. Ementa: **1-** Aula inaugural; - Apresentações e boas vindas; - Introdução aos assuntos que serão abordados no curso; - Como é o Mercado de trabalho no ramo da limpeza;	**X**			
Aulas teóricas e práticas. Ementa: **2 -** Início de tudo A origem da desvalorização (porque nossa classe é tão desvalorizada?) - Diferença entre diarista/faxineira e empregada doméstica (funções de ambas profissões); Postura profissional; **Posicionamento;** - Valorização pessoal e profissional; -Reconhecendo nosso valor como profissionais de limpeza; Acabando com as crenças limitantes;	**X**			
Aulas teóricas e práticas. Ementa: **3-** Segurança do trabalho; - O que não fazer(risco de vida) - Materiais de Epi's (equipamentos de segurança individual ; - Tipos de acessórios e equipamentos como e onde usar;		**X**		
Aulas teóricas e práticas. Ementa: **4-** Técnicas de limpeza; - Tipos de superfícies; - Tipos de pisos; - Técnica pups ;		**X**		
Aulas teóricas e práticas. Ementa: **5-** Técnica de limpeza profunda em determinadas superfícies; - Produtos de limpeza e modo de usar; - Equipamentos profissionais e modo de usar;			**X**	

<u>Aulas teóricas e práticas. Ementa:</u> **6 -** Divulgação do trabalho nas redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp) - Educação financeira; -Mei; -Pró-labore;				**X**

11 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Devido à necessidade de grande atenção e detalhamento do conteúdo programático, este curso propõe o desenvolvimento com 10 alunas. O compromisso com a limpeza impecável, com técnicas específicas para cada superfície e realidade do cliente, requer uma mentoria minuciosa e detalhista, o que é aconselhável com o acompanhamento criterioso e quase que individual do treinamento. Para tanto, as aulas práticas serão realizadas com uma dupla de alunas para cada professora.

Carolina Freitas de Oliveira Silva

Presidente

Caroline Queiroga Balestra

Conselheira – ONG AMORAS

Evelise Leonardi

2ª Secretária – ONG AMORAS

ANEXO 1
QUESTIONÁRIO PARA SELEÇÃO – ETAPA 1

Curso Diarista com Amor

F icha de inscrição

Nome:

_____

_____

Data de nascimento:_____ Sexo: ( ) F ( ) M

( ) Outro

CPF:_____ Cor/raça: _____

Endereço:_____

Escolaridade:_____

Telefone:_____

Renda familiar: _____

Você tem filhos? Se sim, quantos?

_____

Tamanho camiseta:

_____

Qual seu objetivo com esse curso?

_____

_____

_____

_____

_____

Tem alguma experiência profissional? Se sim, quais atividades já trabalhou?

_____

_____

_____

Este curso terá suas aulas aos sábados e um dia da semana. Você tem disponibilidade? Qual dia da semana, além do sábado, é melhor para você?

_____

_____

_____

Para assistir as aulas você vai precisar de deslocamento e terá que arcar com

isso. você tem condições ou precisa de algum auxílio?

_____
_____
_____

Nos fale em poucas palavras, por que você acha merecedora de conseguir esta vaga e da importância deste curso para a sua vida.

_____
_____
_____

Questionário específico da área a ser desenvolvida:

1. **Como você imagina organizar seu horário no dia de faxina?**
   A. Sem horário pré-definido, entro e saio conforme a patroa definir
   B. Com hora para entrar, mas sem hora para sair, fico até terminar a faxina
   C. Entrar no meu horário, mas podendo sair depois do combinado
   D. Fazer meu horário, sem abrir mão, defino hora de entrar e sair
2. **Se eu fosse diarista e me perguntassem o que faço, como respondo:**
   A. Me sentiria mal, desviaria a conversa
   B. Sentiria vergonha e diria que não tive opção, que faço faxina para pagar as contas
   C. Me sentiria desvalorizada, mas diria que gosto do que faço
   D. Bateria no peito e diria que sou diarista com orgulho
3. **Se alguém entrar em contato contigo para agendar uma faxina:**
   A. Responderia perguntando para quando a pessoa quer
   B. Falaria a hora que chego
   C. Falaria que determinados serviços eu não faço
   D. Explicaria detalhadamente como é meu modo de trabalhar
4. **Em relação a sua roupa para fazer a faxina:**
   A. Teria uniforme e usaria sempre
   B. Usaria qualquer roupa que tenho
   C. Escolheria uma boa roupa para estar bem apresentável
5. **O que você levaria no dia da faxina:**
   A. Levaria só meu celular e a chave de casa
   B. Levaria uma bolsa, mala ou mochila com os produtos que eu fosse usar para uma limpeza com qualidade
   C. Levaria uma sacola com alguns produtos e pano de chão
   D. Levaria uma bolsa com meus pertences e um chinelo para a faxina
6. **Em relação ao preço do seu serviço:**
   A. Quando meu patrão aumentasse o que me paga, estaria bem
   B. Não aumentaria o preço porquê sei que a maioria não iria pagar
   C. Teria clientes que me valorizassem e pagariam o meu preço
   D. Acho que meus clientes gostariam do meu trabalho, mas não iriam gostar se eu falasse em aumento
7. **Se um cliente pedisse sempre pra fazer algo fora do combinado:**

A. Acho que ele estaria no seu direito pois está pagando
B. Faria tudo que me pedissem porque não sei dizer não
C. Ficaria nervosa, mas falaria que não estava no combinado ou que não faço aquele tipo de serviço
D. Ficaria tranquila em dizer que não faço aquele tipo de serviço

8. **Em relação ao seu rendimento na limpeza:**
   A. Domino a limpeza, mas me acho lenta
   B. Tenho dificuldade de limpar certas coisas e por isso perco muito tempo
   C. Sou rápida, mas tenho dificuldade de limpar algumas coisas
   D. Sou rápida e sei limpar tudo
9. **Como você conseguiria novos clientes:**
   A. Não acho necessário fazer divulgação
   B. Minha divulgação seria no boca-a-boca
   C. Não saberia como me divulgar
   D. Me divulgaria através das redes sociais
10. **Se alguém fizesse uma crítica ao seu trabalho:**
    A. Ficaria tão triste e frustrada que seria capaz de chorar
    B. Ficaria triste e remoendo a situação
    C. Ficaria decepcionada, mas logo passa, não sou de ficar remoendo as coisas
    D. Reagiria bem, estou sujeita a errar e a aprender
11. **Qual a afirmativa que você mais te identifica em relação à faxina:**
    A. Faxina é tudo igual
    B. É só usar bons produtos que a limpeza fica fácil
    C. Faxina boa é aquela que demora dois dias
    D. Faxina pode ser feita utilizando um método capar de fazer bem feito em menos tempo

ANEXO 2

TERMO DE ADESÃO AO CURSO DIARISTA COM AMOR

Eu,

_____

_____, portadora do RG _____,

CPF_____, residente no endereço

_____,

aceito aderir ao Curso “Diarista com Amor”, sob coordenação da Organização Não Governamental denominada Amoras ONG, inscrita no CNPJ sob o nº 28.506.409/0001-01, com sede em Alegrete/RS, neste ato representada pela Presidente Carolina Freitas de Oliveira Silva.

1. **O Curso**

O curso compreenderá 6 aulas teóricas que ocorrerão aos sábados, das 14h às 18h, nos dias de 5/07/2025, 12/07, 19/07, 26/07, 2/08 e 09/08 e as aulas práticas das 8h às 12 hs e das 14h às 18 h em 11/08 a 15/08, 18/08 a 22/08, 25/08 a 29/08, 01/09 a 5/09, 8/09 a 12/09, 15/09 a 19/09, 22/09 a 26/09, 29/09 a 03/10 em um dia da semana para cada dupla, conforme planilha pré-determinada, podendo ocorrer alterações no decorrer da execução;

1.1 A aluna será automaticamente desligada do curso, caso não compareça em 05 ou mais aulas. Sendo assim, o mínimo de presença esperado será de 70%, conforme datas acima;

1.2 Todos os materiais para aulas teóricas e práticas serão fornecidos pela AMORAS ONG. Os materiais e equipamentos fornecidos serão intransferíveis e essenciais para as aulas tanto teóricas quanto práticas. Após a entrega estes materiais e equipamentos serão de inteira responsabilidade da aluna.

1.3 Em caso de desistência por parte da aluna ou desligamento conforme cláusula 1.1, a aluna devolverá todo o material recebido no início do curso;

1.4 A aluna autoriza o uso da sua imagem, através de fotografias ou vídeos, os quais serão utilizados pela AMORAS ONG e/ou pelas professoras.

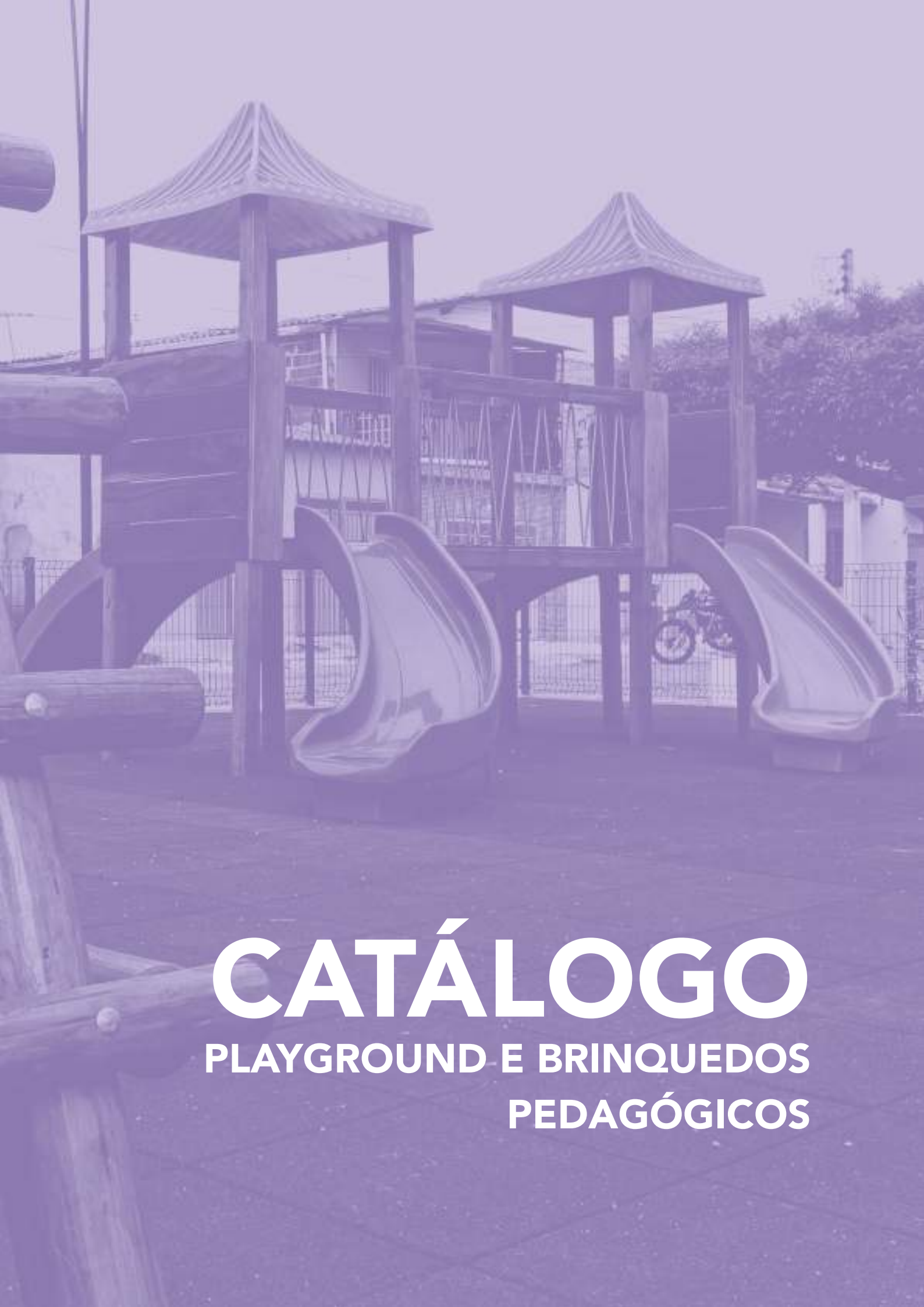
Confirmo ter lido, compreendido e aceito as condições que regulam a execução do curso mencionado.

Carolina Freitas de Oliveira Silva
Presidenta ONG AMORAS

Caroline Queiroga Balestra
Conselheira ONG AMORAS

Evelise Leonardi
2ª Secretária ONG AMORAS

ANEXO 3
ORÇAMENTOS



CATÁLOGO

PLAYGROUND E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS







✓ Play Modular Big Climber IV Com Telhados

Lote.: 01
Item.: 01
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 44.250,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 6.580 mm x
Largura: 5.480 mm x
Altura: 2.250 mm.





✓ Play Modular Big Climber III Duas Pontes e Telhados

Lote.: 01
Item.: 02
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 33.500,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 6.500 mm x
Largura: 3.800 mm x
Altura: 2.250 mm.









✓ **Play Modular Big Climber III Ponte e Tubo**

Lote.: 01
Item.: 03
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 32.150,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 5.100 mm x
Largura: 4.900 mm x
Altura: 1.750 mm



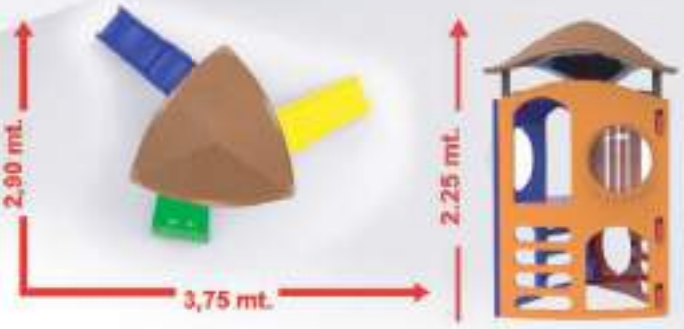
✓ **Play Modular Big Climber III Ponte e Telhado**

Lote.: 01
Item.: 04
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 24.900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 5.100 mm x
Largura: 4.900 mm x
Altura: 2.250 mm







Play Modular Big Climber I Com Telhado

Lote.: 01
Item.: 05
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 12.900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 3.750 mm x
Largura: 2.900 mm x
Altura: 2.250 mm



Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível

Lote.: 01
Item.: 06
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 15.490,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 5.750 mm X
largura 2.900 mm X
altura 2.250 mm.



Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível

Lote.: 01
Item.: 07
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 36.400,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 7.870 mm X
largura 5.180 mm X
altura 1.750 mm.





Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível

Lote.: 01
Item.: 08
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 27.000,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 4.580 mm X
largura 4.600 mm X
altura 2.250 mm.



Balanço Acessível

Lote.: 01
Item.: 09
Quantidade.: 100
Valor Unit.: R$ 900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 400 mm X
largura 520 mm X
altura 670 mm.

Play Aero Dinâmico

Lote.: 01
Item.: 11
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 12.900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 3.500 mm X
largura 3.400 mm X
altura 1.900 mm.









✓ **Double Medieval Castle**

Lote.: 01
Item.: 14
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 16.900,00

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-ur que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.
Medidas aproximadas
comprimento 2.750mm X
largura 3.310mm X
altura 2.030mm.

✓ **Túnel Submarino**

Lote.: 01
Item.: 16
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 3.950,00

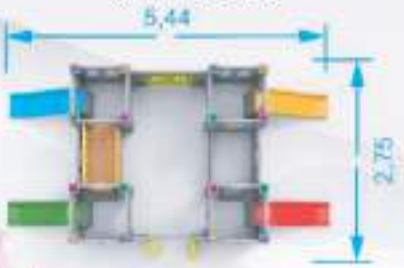
Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-ur que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto. Contém 5 módulos
Medidas aproximadas
comprimento 2.420 mm X
largura 870 mm X
altura 1.400 mm.



Big Castelo Acessível

Lote.: 01
Item.: 15
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 30.900,00

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.
Medidas aproximadas
comprimento 5.400mm X
largura 2.700mm X
altura 2.030mm.



Casinha Tilílica

Lote.: 01
Item.: 12
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 5.350,00

Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra
Medidas aproximadas
comprimento 1.560 mm X
largura 1.390 mm X
altura 1.260 mm.





Painel Psicomotor Luxo

Lote.: 02
Item.: 01
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 2.450,00

confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água.
Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura.
Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras



Painel Psicomotor

Lote.: 02
Item.: 02
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 2.400,00

Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos
Medidas aproximadas
Comprimento: 2.000 mm x
Largura: 76 mm x
Altura: 700 mm



Kit Painel Psicomotor

Lote.: 02
Item.: 03
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 380,00

Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser
Medidas aproximadas
Comprimento: 0,30 cm
Largura: 0,30 cm
Altura: 0,02 cm



Kit Aramados

Lote.: 02
Item.: 04
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 400,00

Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível.
Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos.



Mesa de Atividades

Lote.: 02
Item.: 05
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 230,00

Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água. Roletes e dados em injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento)
Diâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm

Aprendendo o Alfabeto

Lote.: 02
Item.: 06
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 85,00

Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças contem a imagem correspondente a cada letra do alfabeto
Medidas Aproximadas :
Comprimento: 0,37 cm x
Largura: 0,07 cm x
Altura: 0,37 cm.





Tabuada Divertida

Lote.: 02
Item.: 07
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 145,00

Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e do outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água
Medidas Aproximadas :
Comprimento: 0,37 cm x
Largura: 0,07 cm x
Altura: 0,48 cm

Ábaco de 1 a 10

Lote.: 02
Item.: 08
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 115,00

Confeccionado em Madeira MDF , Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas.
Produto 100 % Artesanal,
tinta a base de agua
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 0,42 cm x
Largura: 0,10 cm x
Altura: 0,14 cm





Ábaco Aluno

Lote.: 02
Item.: 09
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 125,00

Confeccionado em Madeira Pinus , em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus .
Produto 100 % Artesanal,
tinta a base de agua
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 0,30 cm x
Largura: 0,07 cm x
Altura: 0,27 cm



Mosaico Educativo

Lote.: 02
Item.: 10
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 126,00

Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0,,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas



Blocos de Encaixe Vertical

Lote.: 02
Item.: 11
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 126,00

Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base. Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical.



Quebra cabeça Formas Geométricas

Lote.: 02
Item.: 12
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 120,00

Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geométricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 0,30 cm x
Largura: 0,03 cm x
Altura: 0,20 cm



Cubos de Encaixes Mágicos

Lote.: 02
Item.: 13
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 205,00

Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, Medidas Aproximadas
Comprimento: 0,15 cm x
Largura: 0,15 cm x
Altura: 0,17cm



Trenzinho Zig-Zag

Lote.: 02
Item.: 14
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 150,00

Confeccionado em madeira com sua forma de torre composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho.
Medidas Aproximadas .
Comprimento: 0,14 cm x
Largura: 0,14 cm x
Altura: 0,46 cm



Kit Com 19 Quebra Cabeça Luxo

Lote.: 02
Item.: 15
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 1.960,00

Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico
Medidas Aproximadas
Comprimento: 0,31 cm x
Largura: 0,01 cm x
Altura: 0,35 cm





Kit Alinhavos Animais

Lote.: 02
Item.: 16
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 110,00

Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos.
Contendo 10 placas



Mesa de Pebolim

Lote.: 02
Item.: 17
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 1.700,00

Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário.
Medidas Aproximadas :
Comprimento: 1,15 cm x
Largura: 0,70 cm x
Altura: 0,80 cm



Kit Maxxi Pinos

Lote.: 03
Item.: 01
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 350,00

Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas.
Acondicionado em sacola PVC transparente com ziper e alça.



Kit Click Gire

Lote.: 03
Item.: 02
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 320,00

Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto é possível em diversos ângulos, chegando até 360°
Acondicionado em sacola PVC transparente com ziper e alça.



Kit Lig Barras

Lote.: 03
Item.: 03
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 275,00

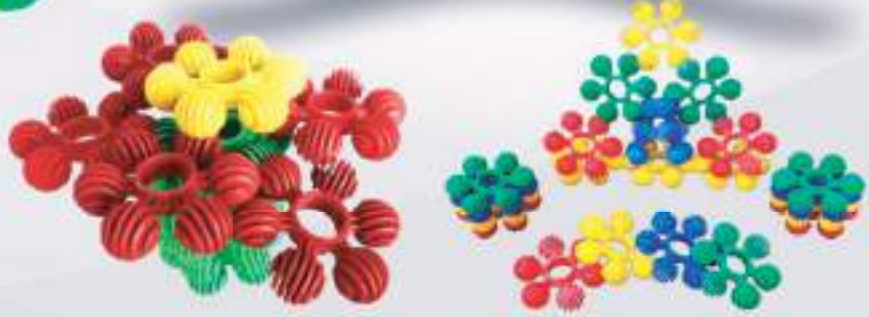
Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas.
Contém 1000 peças
Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.



Kit Estrela Feliz

Lote.: 03
Item.: 04
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 380,00

Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Contém 300 peças
Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.



Kit Gruda Blocks

Lote.: 03
Item.: 06
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 850,00

Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas
Acompanha 100 Peças
acondicionados em sacola pvc com ziper





Kit Plugando Lig

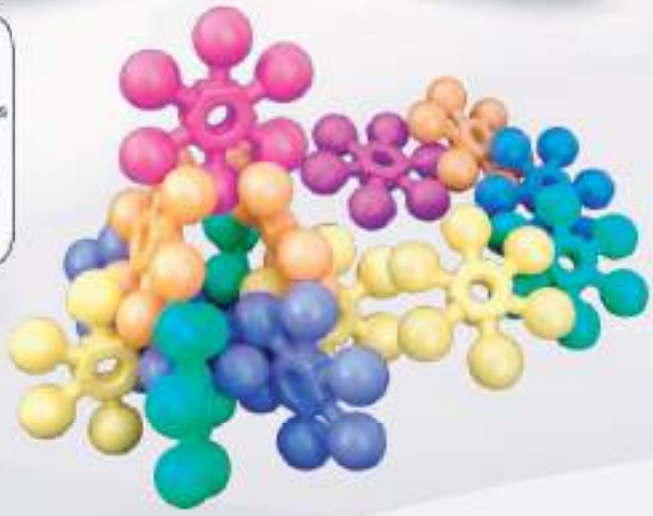
Lote.: 03
Item.: 07
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 248,00

Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças
Acompanha 160 Peças
acondicionados em sacola pvc com ziper

Kit Polibol

Lote.: 03
Item.: 08
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 290,00

Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas.
Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,ziper e alça



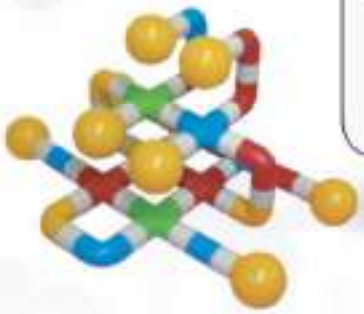


Kit Plug

Lote.: 03
Item.: 09
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 350,00

Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo.
Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,ziper e alça
Quantidade de Peças: 250





Kit Lig Tubos

Lote.: 03
Item.: 10
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 234,00

Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas.
Contém 252 peças .
Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.



Gangorra Dog

Lote.: 04
Item.: 01
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 265,00

Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitam ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde
Medidas aproximadas de:
Comprimento: 0,80 cm
Largura: 0,32 cm
Altura: 0,47 cm



Gagorra Big Moto

Lote.: 04
Item.: 02
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 265,00

Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitam ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde
Medidas aproximadas de:
Comprimento: 1,16 MT
Largura: 0,28 cm
Altura: 0,49 cm



Gangorra Galinha Dupla

Lote.: 04
Item.: 03
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 365,00

Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitam ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de galinha com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde
Medidas aproximadas de:
Comprimento: 81 cm
Largura: 0,28 cm
Altura: 0,47 cm



Escorregador Médio

Lote.: 04
Item.: 04
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 550,00

Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas.
Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais
Comprimento: 1.460 mm X
Largura: 600 mm X
Altura: 920 mm.

Escorregador Grande

Lote.: 04
Item.: 05
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 1.200,00

Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada.
Comprimento: 2.160 mm X
Largura: 700 mm X
Altura: 1.230 mm.





Escorregador Em Polietileno

Lote.: 04
Item.: 06
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 2.560,00

Estrutura galvanizada com pintura eletrostática em tubo, com assoalho em madeira plástica.
acabamento arredondado no final da pista.

Bicho de Mola

Lote.: 04
Item.: 07
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 3.900,00

Confeccionado em polietileno de diversas cores.
Fixado sobre mola com base de fixação.





Bicho de Mola

Lote.: 04
Item.: 08
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 3.900,00

Confeccionado em polietileno de diversas cores.
Fixado sobre mola com base de fixação.



Gangorra

Lote.: 04
Item.: 09
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 3.100,00

Estrutura em tubo com assentos em madeira plastica maciça.
estrutura galvanizada e pintura eletrostática.



Balanço Duplo com Cadeira Acessivel

Lote.: 04
Item.: 10
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 5.250,00

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV.
Composto 01 balanço acessivel com trava de 180° de abertura
1 assento em formato de prancha
Medidas Aproximadas
Comprimento 2.580 mm X
Largura 1.400 mm X
Altura 1.750 mm.

Circuito Sensorial Inclusivo

Lote.: 05
Item.: 01
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 143.870,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 4 torres e pontos de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 13,40
Largura.: 9,70



Circuito Sensorial Inclusivo Compacto

Lote.: 05
Item.: 02
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 119.870,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 2 torres e circuito com pontos de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 9,70
Largura.: 9,90





Circuito Inclusivo I Plataforma

Lote.: 05
Item.: 03
Quantidade.: 40
Valor Unit.: R$ 19.900,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 1 torre e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 2,20
Largura.: 3,80

Circuito Inclusivo 5 Plataformas com Cobertura Redonda

Lote.: 05
Item.: 04
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 99.800,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 5 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 10,30
Largura.: 5,20





Circuito Inclusivo 2 Plataformas

Lote.: 05
Item.: 05
Quantidade.: 40
Valor Unit.: R$ 26.200,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 2 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 6,10
Largura.: 3,20



Circuito Inclusivo 3 Plataformas

Lote.: 05
Item.: 06
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 49.720,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 3 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 6,70
Largura.: 6,10

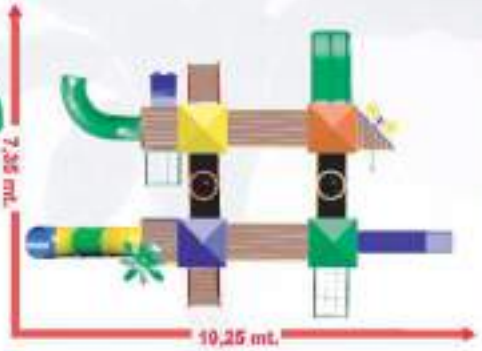


Circuito Inclusivo 5 Plataformas

Lote.: 05
Item.: 07
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 74.370,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 5 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 10,30
Largura.: 5,20





✓ **Parque Infantil Colorido em Madeira Plástica**

Lote.: 06
Item.: 09
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 89.300,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 4 plataformas interligadas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 10,25
Largura.: 7,35

✓ **Circuito Inclusivo 8 Plataformas**

Lote.: 05
Item.: 08
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 137.370,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 8 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 16,20
Largura.: 7,20



Parque Infantil Colorido em Madeira Plástica

Lote.: 05
Item.: 10
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 45.200,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 2 plataformas interligadas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 6,70
Largura.: 5,30
Altura.:





Play Bola

Lote.: 05
Item.: 11
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 8.700,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de **quatro milímetros de Polietileno** virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 2.600 mm X
largura 2.600 mm X
altura 1.330 mm







Balanço 2 lugares

Lote.: 05
Item.: 12
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 2.340,00

Estrutura galvanizada com pintura eletrostática.
Com dois assentos em borracha injetada, sistema de absorção de impacto e reforço em metal
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 2,70
Largura.: 1,60

Play Balls Quádruplo

Lote.: 05
Item.: 14
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 9.900,00

Confeccionado em rotomoldado em Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg
1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm





Cavalo de Mola

Lote.: 05
Item.: 13
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 3.900,00

Confeccionado em polietileno de diversas cores.
Fixado sobre mola com base de fixação.



Golfinho de Mola

Lote.: 05
Item.: 15
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 3.900,00

Confeccionado em polietileno de diversas cores.
Fixado sobre mola com base de fixação.

Pet Place

Lote.: 06
Item.: 01
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 9.900,00

Circuito Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 1 torre e pontos de acesso.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 3,40
Largura.: 1,10
Altura.:



ParkPet

Lote.: 06
Item.: 02
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 23.500,00

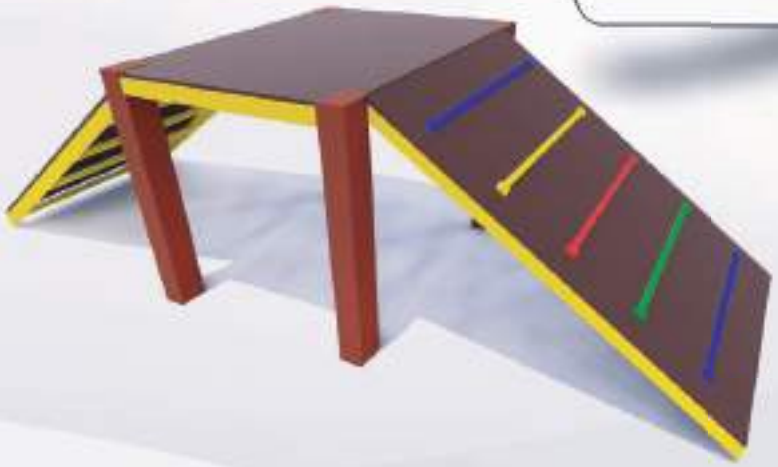
Circuito Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 2 torre e pontos de acesso.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 5,60
Largura.: 1,10



Plataforma com Rampas

Lote.: 08
Item.: 03
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 5.500,00

Circuito Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com plataforma e rampa
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 3,40
Largura.: 1,10





Obstáculo de Salto com 3 alturas

Lote.: 06
Item.: 04
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 2.200,00

Circuito Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica Formando um Obstáculo com três níveis de altura.

Gangorra Pet

Lote.: 06
Item.: 05
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 2.100,00

Gangorra Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e estrutura metálica e madeira plástica.





Obstáculo de Salto Circular

Lote.: 06
Item.: 06
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 1.500,00

Obstáculo para Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e estrutura metálica.



Slalom

Lote.: 06
Item.: 07
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 750,00

Slalon para Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e estrutura metálica.
composto por barras que o cachorro deve superar durante o circuito de Agilidade.

Entre em contato:
assessoriadenegocios@ogrupobsg.com.br
(31) 98306-7297



Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

CAMAS ELÉTRICAS SUPORTE ATÉ 250KG

A Santa Casa de Caridade de Alegrete, como instituição filantrópica e referência regional, atende majoritariamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que correspondem a cerca de 80% de nossa demanda. Dentre esses pacientes, observamos um aumento expressivo de pessoas com obesidade, condição que exige adaptações específicas para proporcionar um atendimento seguro, digno e eficaz.

Atualmente, as camas hospitalares disponíveis não possuem estrutura adequada para atender pacientes com peso acima de 150 kg, o que tem gerado desafios significativos, como:

1. Risco à segurança e conforto do paciente:
   - As camas convencionais podem não suportar o peso, aumentando o risco de acidentes e comprometendo o conforto durante a internação.
   - Pacientes obesos têm necessidades diferenciadas, incluindo ajustes frequentes de posição para prevenir úlceras por pressão e facilitar a respiração, demandas que só podem ser atendidas com camas apropriadas.
2. Complicações no manejo pelos profissionais de saúde:
   - A falta de recursos ergonômicos adequados, como camas elétricas com ajuste automático, aumenta o risco de lesões ocupacionais nos profissionais durante procedimentos de cuidado ou transferência de pacientes.
   - A inadequação das camas dificulta a realização de intervenções médicas, exames e transferências, comprometendo a qualidade do atendimento.
3. Impacto na assistência hospitalar:
   - A ausência de equipamentos apropriados pode prolongar o tempo de internação devido à dificuldade em mobilizar pacientes, prejudicando o fluxo de atendimento e aumentando os custos operacionais.
   - A falta de leitos adequados pode gerar insatisfação e sensação de desamparo nos pacientes, o que compromete o compromisso da instituição com a humanização do atendimento.

Benefícios da aquisição

As camas elétricas com suporte até 250 kg trarão os seguintes benefícios diretos:

1. Melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes SUS:
   - Garantem conforto, segurança e posicionamento ideal para pacientes obesos.
   - Facilitam procedimentos terapêuticos, exames e mudanças de decúbito, reduzindo riscos de complicações clínicas.
2. Apoio à equipe de saúde:
   - Reduzem significativamente o esforço físico dos profissionais, promovendo segurança no ambiente de trabalho e evitando afastamentos por lesões ocupacionais.
3. Otimização dos recursos hospitalares:
   - Possibilitam maior eficiência no manejo dos pacientes, contribuindo para o giro de leitos e reduzindo o tempo de internação.
   - Reforçam a capacidade de atender à crescente demanda por leitos adaptados, especialmente em alas SUS.
4. Compromisso com a inclusão e humanização:
   - Proporcionam um ambiente de cuidado acolhedor e digno, alinhado aos princípios do SUS e à missão filantrópica da Santa Casa.

Conclusão

A aquisição dessas 10 camas elétricas com suporte até 250 kg é uma necessidade estratégica e urgente para garantir que a Santa Casa de Caridade de Alegrete continue atendendo com excelência sua maioria de pacientes SUS. Esse investimento reflete nosso compromisso com a equidade, qualidade e segurança no cuidado, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam diariamente na instituição.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO
10	Camas Elétricas com suporte até 250Kg	R$ 10.000,00
VALOR TOTAL		**R$ 100.000,00**

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br







CATÁLOGO DE

PRODUTOS

KRENKE

www.krenke.com.br





47 3373-0693 47 98803-3068

@krenkebrinquedos contato@krenke.com.br

KRENKE





A **Krenke Brinquedos** é uma empresa sediada em Guaramirim – SC, especializada em fabricação, comercialização e montagem de playgrounds infantis. Contamos com uma área de 2800m², máquinas de rotomoldagem de primeira linha, CNC corte a lazer entre outros diferenciais.

Atuando desde 1987 no mercado brasileiro, a Krenke está comprometida com a satisfação de seus clientes, investindo continuamente em novos equipamentos **projetados em conformidade com as normas da ABNT.**

Qualidade de vida, segurança e confiabilidade são sinônimos dos produtos da **Krenke Brinquedos**.

Os parquinhos e produtos da Krenke estão inseridos no dia-a-dia das pessoas, podendo ser encontrados em residências, nas escolas, praças públicas, ou em condomínios residenciais e em diversos outros locais.

Krenke Brinquedos pedagogicos LTDA-EPP
Rua Rodolfo Tepassé, N°250
Bairro Imigrantes - Guaramirim - SC
Fone: (47) 3373-0693
contato@krenke.com.br
www.krenke.com.br

ABNT
Certificado

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND 1 PLATAFORMA

PLAYGROUND - KMP 0101

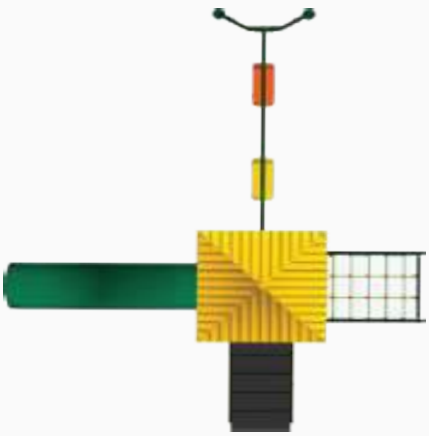


Certificado

1 - Torre MP H1200MM
1 - Cob. chinesa MP
1 - Guarda corpo fechamento
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão escada 5 degraus
1 - Escalada de cordas H1200MM
1 - Par pega mão MP
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto assento ROT
1 - Escorregador reto H1200MM
1 - Portal de segurança tipo arco MP



Altura Plataformas Torres: 1,20m
Altura Telhados: de 2,80 à 3,80



COMPRIMENTO: 5M
LARGURA: 5M

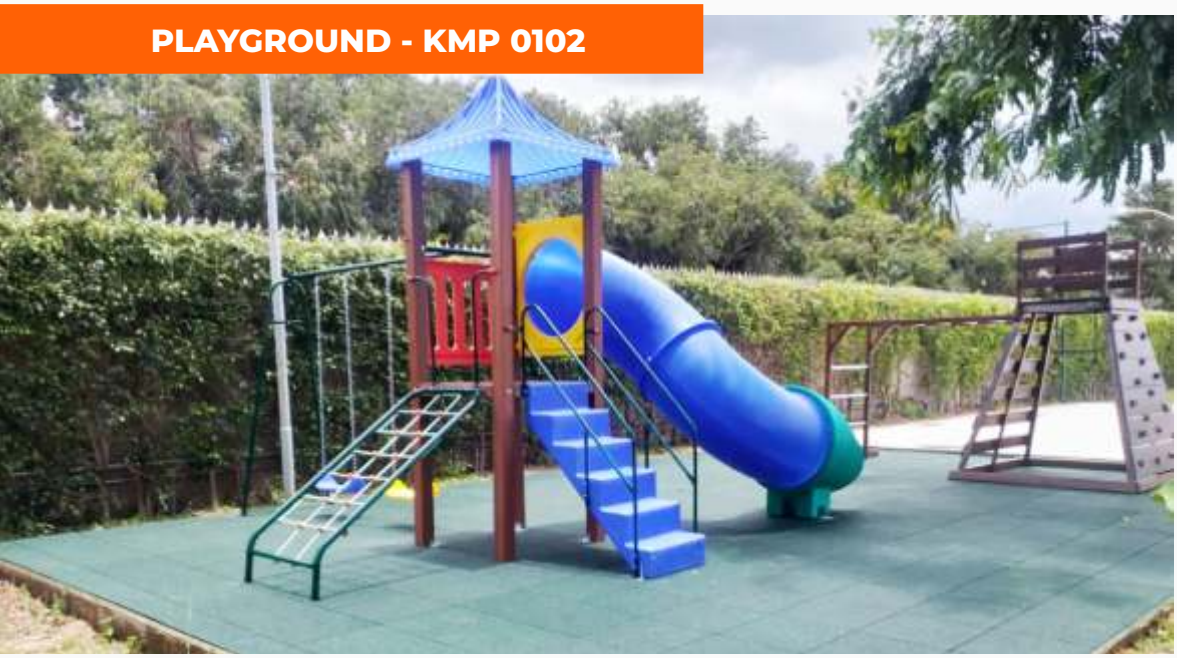
Área necessária p/ circulação
8,5X8M - 68m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0102



PLAYGROUND 1 PLATAFORMA

Certificado



Altura Plataformas Torres: 1,20m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m

1 - Torre MP H1200MM
1 - Cob. chinesa MP
1 - Guarda corpo fechamento
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
1 - Escalada de cordas H1200MM
1 - Par pega mão
1 - Balanço tubo de aço anexo torre
1 - Conjunto assento ROT
1 - Flange MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°



COMPRIMENTO: 5M
LARGURA: 4,5M

Área necessária p/ circulação
6X10M - 60m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

KRENKE

PLAYGROUND 2 PLATAFORMAS

PLAYGROUND - KMP 0201



Certificado

1 - Torre MP H1400MM
1 - Semitorre MP H1200MM
1 - Cob. redonda MP
1 - Guarda corpo fechamento
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto assento ROT
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Cobertura coqueiro MP
1 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Escorregador reto H1200MM
1 - Flange MP
2 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°
1 - Escada 5 degraus H1200mm
1 - Corrimão



Altura Plataformas Torres: **1,40m**
Semi torre plataforma: **1,20m**
Altura Telhados: **de 2,80m a 3,80m**



COMPRIMENTO: 6M
LARGURA: 6M

Área necessária p/ circulação
9,5X8,5M - 81m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0202



Certificado



Altura Plataformas Torres: 1,20m
Altura Telhados: de 2,80m a 3,80m

2 - Torre MP H1200MM
2 - Cob Chinesa MP
2- Guarda corpo fechamento
1 - Escalada de cordas H1200MM
1 - Passarela tubo L1600MM
1 - Flange MP
1 - Ponteira Seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
1- Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto assento ROT
1 - Escorregador reto H1200MM
1 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Par pega mão MP

COMPRIMENTO: 7M
LARGURA: 6M

Área necessária p/ circulação
10X9M - 90m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS



Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

KRENKE

PLAYGROUND 2 PLATAFORMAS

PLAYGROUND - KMP 0204



Certificado

1 - Torre MP H1400MM
1 - Torre MP H1200 para coqueiro
1 - Cob. redonda MP
1 - Cobertura coqueiro MP
3 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão escada 5 degraus
1 - Escorregador espiral caracol
1- Patamar caracol c guarda corpo
1 -Escalada 6 apoios externos H1400MM
1 - Flange MP
2 - Portal de segurança tipo arco
1 - Escorregador curvo 90° H1200MM
1 - Guarda corpo Jogo da velha
1 - Passarela tubo 90°
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe AZ 90°
1 - Curva c/encaixe AZ 90°



Altura Plataformas Torres: 1,40m
Torre para Coqueiro plataforma: 1,20m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m



COMPRIMENTO: 8M
LARGURA: 6M

Área necessária p/ circulação
11X10M - 110m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0205



Certificado



Altura Plataformas Torres: 1,20m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m

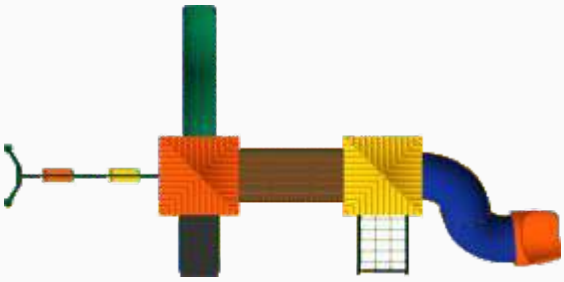
.

2 - Torre MP H1200MM
1 - Cob. chinesa MP
1 - Cob. chinesa MP
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Passarela reta L2000MM MP
1 - Escalada de cordas H1200MM
2 - Guarda corpo fechamento
1 - Corrimão VD escada 5 degraus MP
1 - Escorregador reto H1200MM
1 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Conjunto assento ROT
1 - Par pega mão MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Flange MP
1 - Curva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°

COMPRIMENTO: 10M
LARGURA: 6M

Área necessária p/ circulação
13X8M - 104m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS



Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND 2 PLATAFORMAS

PLAYGROUND - KMP 0208

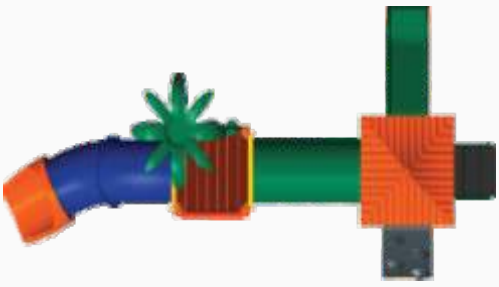


Certificado

1 - Torre MP H0800
1 - Cob. chinesa MP.
1 - Torre MP H0800MM para coqueiro
1 - Cobertura coqueiro MP.
3 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Escada 3 degraus H0800MM
1 - Corrimão escada 3 degraus MP.
2 - Portal de segurança tipo arco MP.
1 - Escorregador reto H0800MM
1 - Guarda corpo fechamento
1 - Guarda corpo jogo da velha MP.
1 - Passarela tubo L1600MM
3 - Flange MP.
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 34°
1 - Curva c/encaixe 45°
1 - Escalada 4 apoios externos H0800MM



Altura Telhados: de 2,80m à 3,50m



COMPRIMENTO: 8M
LARGURA: 4M

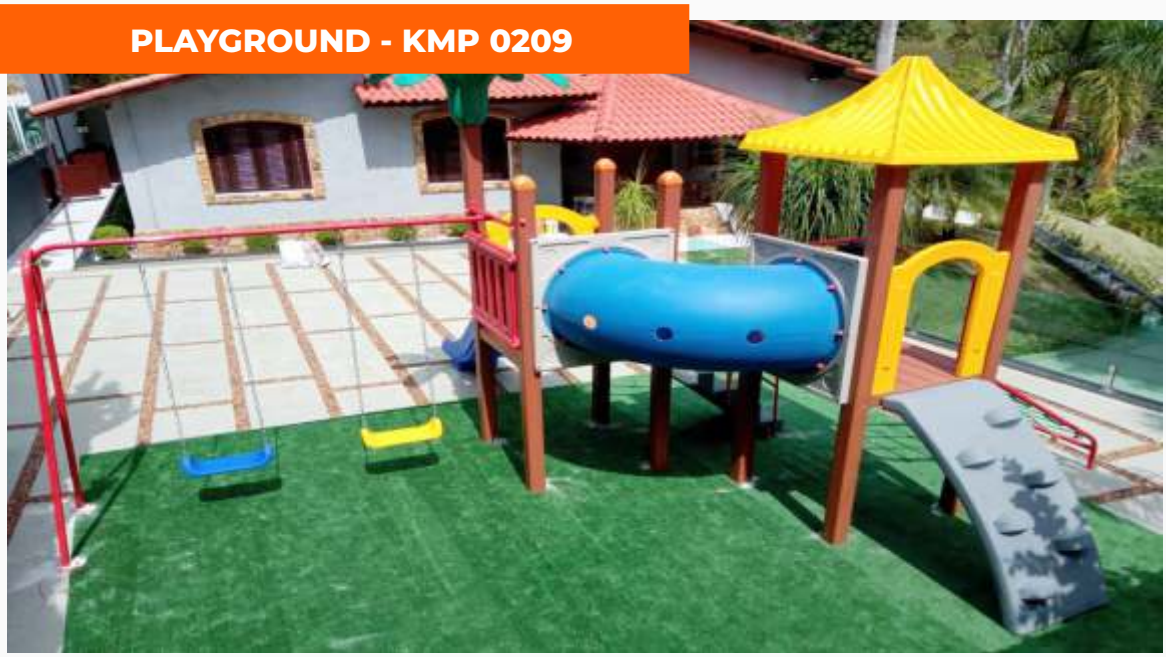
Área necessária p/ circulação
10,5X7,5M - 79m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0209



Certificado



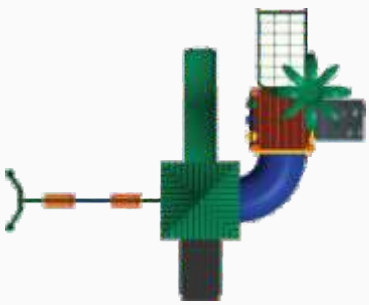
Altura Plataformas Torres: **1,40m**
Torre para Coqueiro plataforma: **1,20m**
Altura Telhados: **de 2,80m à 3,80m**

1 - Torre MP H1200MM
1 - Torre MP H1400MM para coqueiro
1 - Cob. chinesa MP
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Escorregador reto H1200MM
1 - Guarda corpo fechamento
1 - Passarela tubo 90°
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM
1 - Escalada de cordas H1400MM
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
1 - Conjunto assento ROT
2 - Portal de segurança tipo arco MP
2 - Flange MP
1 - Cobertura coqueiro MP
3 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Par pega mão MP

COMPRIMENTO: 6M
LARGURA: 4M

Área necessária p/ circulação
10X9M - 90m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS



Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND 3 PLATAFORMAS

PLAYGROUND - KMP 0301

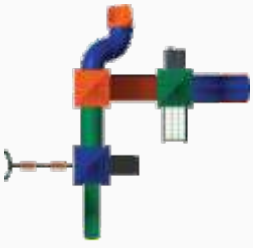


Certificado

- 2 - Torre MP H1400MM
- 1 - Torre MP H1200MM
- 3 - Cob. chinesa MP
- 1 - Escorregador reto duplo H1400MM
- 1 - Escalada de cordas H1400MM
- 1 - Passarela negativa L2000MM MP
- 1 - Guarda corpo jogo da velha
- 1 - Passarela tubo L1600MM
- 1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
- 1 - Escorregador reto H1200MM
- 1 - Escada 5 degraus H1200MM
- 1 - Guarda corpo fechamento
- 1 - Barra transversal duplo MP
- 1 - Par pega mão MP
- 2 - Portal d segurança tipo arco MP
- 3 - Flange MP
- 1 - Ponteira seção de saída
- 1 - Curva s/encaixe 90°
- 1 - Curva c/encaixe 90°
- 1 - Conjunto assento ROT
- 1 - Corrimão VD escada 5 degraus MP
- 1- Escalada 6 apoios externos H1400MM



Altura Plataformas Torres: 1,40m
Altura Plataforma c/balanço: 1,20m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m



COMPRIMENTO: 10M
LARGURA: 10M

Área necessária p/ circulação
13X13M - 169m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0302

PLAYGROUND 3 PLATAFORMAS



Certificado



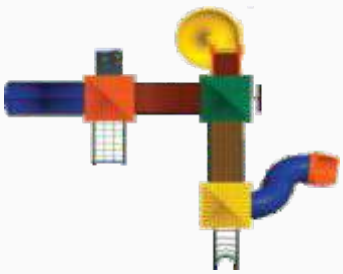
Medidas do produto: 8,0m x 6,50m
Altura Plataformas Torres: 1,40m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,40m
ABNT (NBR 16.071/12) de qualidade e segurança.

3 - Torre MP H1400MM
3 - Cob. chinesa
2 - Par pega mão MP .
1 - Escorregador reto duplo H1400MM
1 - Barra transversal duplo MP.
1 - Escalada de cordas H1400MM
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM
1 - Portal de segurança tipo arco MP.
1 - Passarela negativa L2000MM MP.
1 - Passarela reta L2000MM MP.
1 - Escorregador espiral caracol
1 - Patamar caracol c/ guarda corpo MP
1 - Escalada cano de escalada H1400MM MP
1 - Guarda corpo fechamento
1 - Escada 7 arcos H1400 MP.
1 - Flange MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90°.
1 - Curva c/encaixe 90°

COMPRIMENTO: 7M
LARGURA: 10M

Área necessária p/ circulação
11X10M - 110m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS



Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND 3 PLATAFORMAS

PLAYGROUND - KMP 0303

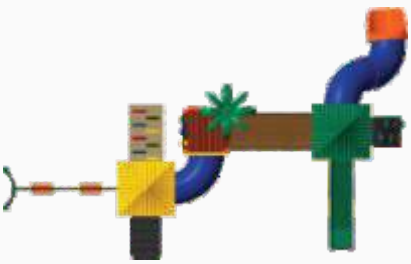


1 - Torre MP H1400MM
1 - Torre MP H1200MM
1 - Semitorre MP H1400MM para coqueiro
2 - Cob. chinesa MP
3 - Flange MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Cuva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°
2 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Escorregador reto H1400MM
1 - Passarela reta L2000MM MP
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Passarela tubo 90°
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjuto assento ROT
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
1 - Escalada de tacos H1400MM
1 - Par pega mão MP
1 - Cobertura coqueiro MP
3 - Acabamento topo de coluna MP
2 - Guarda corpo fechamento
1 - Escalada 6 apoios externos H1400mm
1 - Escada 5 degraus H1200MM

Certificado



Altura Plataformas Torres: 1,40m
Altura Torre para Coqueiro: 1,40m
Alta Plataforma (c/ balanço): 1,20m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m



COMPRIMENTO: 10M
LARGURA: 6M

Área necessária p/ circulação
8X14M - 112m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0305

PLAYGROUND 3 PLATAFORMAS



Certificado



*PARQUE TODO 0,80M

Altura Plataformas Torres: 0,80m
Altura Torre para Coqueiro: 0,80m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,50m

2 - Torres MP H0800MM
1 - Torres MP H0800MM para coqueiro
110MM X e 1 coluna de 110MM X 110MM
2 - Cob. chinesa MP
1 - Curva c/encaixe 34°
1 - Curva s/encaixe 45°
3 - Flange MP
1 - Ponteira seção de saída
2 - Escalada 4 apoios externos H0800MM
3 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Escorregador reto H0800MM
1 - Passarela reta L2000MM MP
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto assento ROT
2 - Guarda corpo fechamento
1 - Passarela tubo 90°
1 - escada 3 degraus H0800MM
1 - Corrimão VD escada 3 degraus MP
1 - Cobertura coqueiro MP
3 - Acabamento topo de coluna MP

COMPRIMENTO: 11M
LARGURA: 5M

Área necessária p/ circulação
13,5X9M - 112m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS



Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

KRENKE

PLAYGROUND - KMP 0401



Certificado

3 - Torres MP H1400MM
1 - Torre MP H1200MM para coqueiro
3 - Cob. redonda MP
1 - Cob. coqueiro MP
3 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Escorregador reto H1200MM
2 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Escada 5 degraus H1200mm
1 - Corrimão VD escada 5 degraus
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto Assento ROT
1 - Passarela tubo 90°
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM
2 - Guarda corpo fechamento
1 - Passarela reta L2000MM MP
1 - Escalada cano de escalada H1400MM MP
5 - Flange MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°
1 - Passarela tubo L1600MM
1 - Patamar caracol c/guarada corpo MP
1 - Escorregador espiral caracol
1 - Escalada de cordas H1400MM
2 - Par pega mão MP
1 - Escada 7 arcos H1400MM MP



Altura Plataformas Torres: 1,40m
Altura Torre para Coqueiro: 1,20m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m

COMPRIMENTO: 11M
LARGURA: 6M

Área necessária p/ circulação
14,5X8,5M - 123m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS



KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

ESCORREGADOR - KMP 0402



Certificado



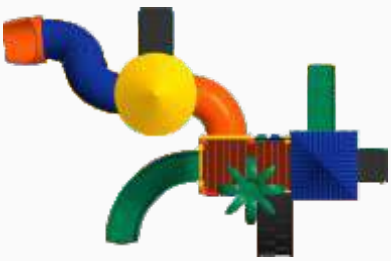
Altura Plataformas Torres (TOBOGÃ): 1,20m
Altura Plataforma Torre para Coqueiro: 1,20m
Altura Plataforma Torre e Auxiliar: 0,80m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m

1 - Torre MP H1200MM
1 -Torre MP H1200MM para coqueiro
1 - Torre MP H0800
1 - Cob. chinesa MP
1 - Cob. redonda MP
1 - Cobertura coqueiro MP
3 - Flange MP
3 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°
1 - Passarela tubo 90°
1 - Escorregador curvo H1200MM
3 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Escalada 8 apoios externos H1200MM
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Escorregador reto H0800MM
1 - Corrimão VD escada 3 degraus MP
3 - Guarda corpo fechamento
1 - Escada 5 degraus H1200mm
1 - Escada 3 degraus H0800MM

COMPRIMENTO: 8M
LARGURA: 5M

Área necessária p/ circulação
10X9M - 90m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS



Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND 4 PLATAFORMAS

PLAYGROUND - KMP 0404



3 - Torre MP H1400MM
1 - Semitorre MP H1200MM
2 - Cobertura chinesa MP
1 - Cobertura redonda MP
3 - Flange MP
1 - Patamar caracol c/guarda corpo MP
1 - Escorregador espiral caracol
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Passarela tubo L1600
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°
1 - Escada 7 arcos H1400MM MP
1 - Escalada de cordas H1400MM
2 - Par pega mão MP
1 - Conjunto assento ROT
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Passarela negativa L2000MM MP
1 - Escorregador reto H1400MM
1 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Escalada de cordas H1200MM
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
2 - Guarda corpo fechamento
2 - Acabamento topo de coluna MP

Certificado



Altura Plataformas Torres: 1,40m
Torre Plataforma auxiliar: 1,20m
Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m



COMPRIMENTO: 9M
LARGURA: 8M

Área necessária p/ circulação
13,5X10,5M - 142m²

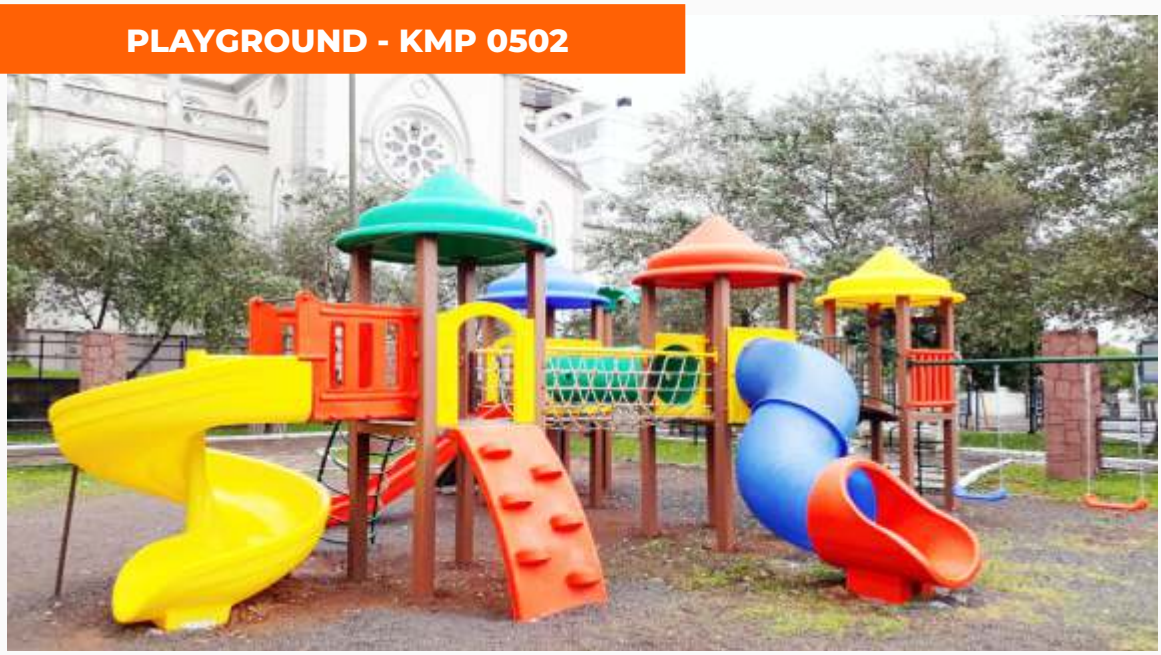
Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0502

PLAYGROUND 5 PLATAFORMAS



Certificado



3 - Torre MP H1400MM
1 - Torre MP H1200MM
1 - Torre MP H1200MM para coqueiro PA
e 1 coluna de 110MM X 110MM
4 - Cobertura redonda MP
1 - Escorregador reto H1200MM
2 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Escalada 7 arcos H1400MM MP
1 - Escalada de cordas H1400MM
3 - Par pega mão MP
1 - Passarela negativa L2000MM MP
5 - Flange MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90°
1 - Curva c/encaixe 90°
1 - Passarela de cordas L2000MM
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM
1 - Patamar caracol c/guarda corpo MP
1 - Escorregador espiral caracol
1 - Escalada cano de escalada H1400MM MP
1 - Passarela tubo L1600MM
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
1 - Passarela tubo 90°
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto assento ROT
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Escalada de tacos H1400MM
1 - Cobertura coqueiro MP
3 - Acabamento topo de coluna MP
2 - Guarda corpo fechamento



COMPRIMENTO: 11M
LARGURA: 8M

Área necessária p/ circulação
13X11M - 143m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

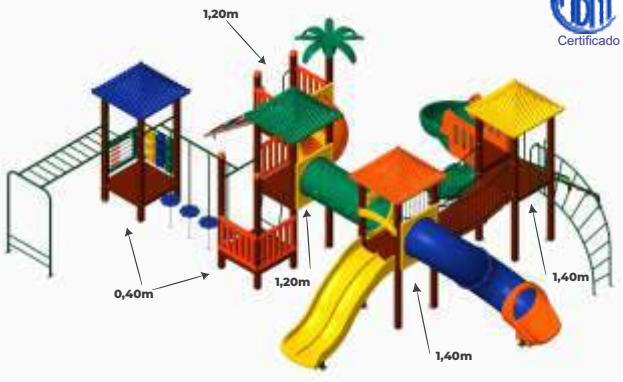
Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0601

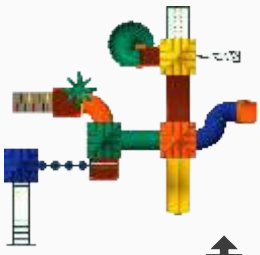


- 2 - Torre MP H1400MM
- 1 - Torre MP H1200MM para coqueiro
- 1 - Torre MP H1200MM
- 1 - Torre MP H0400MM
- 1 - Semitorre MP H0400MM
- 4 - Cobertura chinesa MP
- 1 - Cobertura coqueiro MP
- 5 - Acabamento topo de coluna MP
- 1 - Escalada de cordas H1400MM
- 5 - Par pega mão MP
- 1 - Escalada torcida H1400MM
- 1 - Patamar caracol c/guarda corpo MP
- 1 - Escorregador espiral caracol
- 1 - Passarela negativa L2000MM MP
- 5 - Flange MP
- 1 - Ponteira seção de saída
- 1 - Curva s/encaixe 90°
- 1 - Curva c/encaixe 90°
- 1 - Escorregador reto duplo H1400MM
- 1 - Barra transversal duplo MP
- 1 - Passarela tubo L1600MM
- 1 - Passarela tubo 90°
- 5 - Guarda corpo fechamento
- 1 - Escalada de tacos H1400MM
- 1 - Passarela circuito de discos MP
- 1 - Conjunto disco
- 1 - Escada marinheiro 3 degraus p/circuito MP
- 1 - Guarda corpo jogo da velha MP
- 1 - Guarda corpo abaco
- 1 - Escalada horizontal suspensa H0400 MP

Certificado



Altura Telhados: de 2,80m à 3,80m



COMPRIMENTO: 10M
LARGURA: 9M

Área necessária p/ circulação
13,5X12,5M - 169m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 0603

PLAyGROUND 6 PLATAFORMAS



Certificado





1 - Torre MP H1400MM
3 - Torre MP H1200MM
1 - Coluna MP H0800 baixa
1 - Torre MP H1200MM para coqueiro
4 - Cob. chinesa MP
1 - Cob. redonda MP
1 - Cobertura coqueiro MP
7 - Flange AM MP
3 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe 90° 1 - Curva c/encaixe 90°
5 - Portal se segurança tipo arco MP
1 - Escorregador reto H1400MM
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM
1 - Passarela tubo L1600MM
1 - Passarela reta L2000MM MP
1 - Escorregador curvo 90° H1200MM
1 - Escalada de tacos H1400MM
2 - Par pega mão MP 1 -Passarela tubo 90°
1 - Escalada 8 apoios externos H1200MM
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto assento ROT
2 - Guarda corpo fechamento
1 - Escada 3 degraus H0800MM
1 - Corrimão escada 3 degraus MP
1 - Escorregador reto H0800MM
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Passarela tubo desnivel H0400 MM
1 - Passarela negativa L2000MM MP
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão VD escada 5 degraus MP
1 - Escorregador reto duplo H1200MM
1 - Barra transversal duplo MP
1 - Escalada de cordas H1200MM

COMPRIMENTO: 12M
LARGURA: 9M

Área necessária p/ circulação
15,5X13M - 202m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

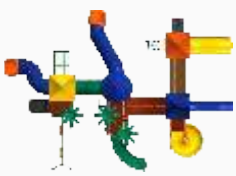
PLAYGROUND 7 PLATAFORMAS

PLAYGROUND - KMP 0702



Certificado

1 - Torre MP H1800MM
3 - Torre MP H1400MM
1 - Semitorre MP H1400MM p/ coqueiro
2 - Semitorre MP H1200MM p/ coqueiro
3 - Cobertura coqueiro 3 - Cob. chinesa MP
1 - Cob. redonda MP
2 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Escorregador reto duplo H1400MM
1 - Barra transversal duplo MP
1 - Escada 7 arcos H1400MM MP
3 - Portal de segurança tipo arco MP
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM
1 - Passarela reta L2000MM MP
1 - Patamar caracol c/guarda corpo MP
1 -Escorregador espiral caracol
1- Escorregador reto H1400MM
1 - Passarela negativa L2000MM
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
4 - Guarda corpo fechamento
1 - Escorregador curvo 90° H1200MM
1 - Cobertura flor decorativa MP
1 Guarda corpo fechamento
2 - Curva 45° c/encaixe 1 - Tubo L1600MM s/furo
1 - Passarela tubo desnível H0400MM
4 - Flange MP 3 - Par pega mão MP VD
2 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe e 1 - Curva c/encaixe 90°
1 - Escalada de cordas VH1400MM
1 - Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
1 - Escada 1 degraus H0400MM
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto assento ROT



Altura Telhados: **de 2,8m0 à 3,80m**



COMPRIMENTO: 13M
LARGURA: 12M

Área necessária p/ circulação
16X12M - 192m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

KRENKE

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

ESCORREGADOR - KMP 0901



Certificado



Altura Telhados: de 2,80m à 4,60m



COMPRIMENTO: 14M
LARGURA: 14M

Área necessária p/ circulação
17X17M - 289m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

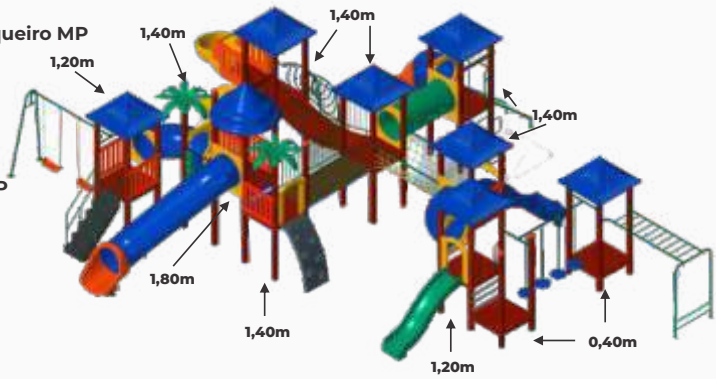
1 - Torre MP H1800MM
4 - Torre MP H1400MM
2 - Torre MP H1200MM
1 - Torre MP H0400MM
2 - Semitorre H1400MM
1 - Semitorre MP H0400MM
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP
1 - Conjunto assento ROT
1- Escada 5 degraus H1200MM
1 - Corrimão escada 5 degraus MP
10 - Guarda corpo fechamento
2 - Passarela tubo 90°
2 - Cobertura coqueiro MP
4 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Escalada 6 apoios externos H1400mm
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Passarela reta L2000MM MP
1 - Passarela tubo L1600MM
1 - Escalada cano de escalada H1400MM MP
1 - Escalada de cordas H1400MM MP
2 - Curvas de 45º
1 - Tubo reto L1600MM
2 - Curva de 90º
2 - Ponteira seção de saída
8 - Flange MP
4 - Par pega mão MP
1 - Escala de tacos H1400MM
1 - Escorreagador espiral caracol
1 - Patamar caracol c/guarda corpo MP
1 - Escada curvada 7 arcos H1400MM MP
1 - Passarela negativa L2000MM MP
1 - Passarela de cordas L2000MM MP
1 - Escorregador reto duplo H1400MM
1 - Barra transversal duplo MP
1 - Escorregador reto H1200MM
1 - Escalada horizontal suspensa H0400MM
1 - Passarela circuito de disco MP
1 - Conjunto de disco
1 - Escada 1 degrau rotomoldada
1 - Escada marinheiro 3 degraus para circuito MP

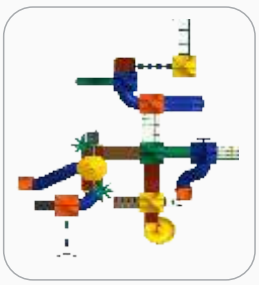
Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

PLAYGROUND - KMP 1101



1 - Torre MP H1800MM | 4 - Torre MP H1400MM
2 - Torre MP H1200MM | 1 - Torre MP H0400MM
2 - Semitorre H1400MM | 1 - Semitorre MP H0400MM
1 - Balanço tubo de aço anexo torre MP 1 - Conjunto assento ROT
1- Escada 5 degraus H1200MM | 1 - Corrimão escada 5 degraus MP
10 - Guarda corpo fechamento
2 - Passarela tubo 90° | 2 - Cobertura coqueiro MP
4 - Acabamento topo de coluna MP
1 - Escalada 6 apoios externos H1400mm
1 - Guarda corpo jogo da velha MP
1 - Passarela reta L2000MM MP
1 - Passarela tubo L1600MM
1 - Escalada cano de escalada H1400MM MP
1 - Escalada de cordas H1400MM MP
2 - Curvas de 45°
1 - Tubo reto L1600MM
2 - Curva de 90°
2 - Ponteira seção de saída
8 - Flange AM MP
4 - Par pega mão MP
1 - Escala de tacos H1400MM
1 - Escorreagador espiral caracol
1 - Patamar caracol c/guarda corpo MP
1 - Escada curvada 7 arcos H1400MM MP
1 - Passarela negativa L2000MM MP
1 - Passarela de cordas L2000MM MP
1 - Escorregador reto duplo H1400MM
1 - Barra transversal duplo MP
1 - Escorregador reto H1200MM
1 - Escalada horizontal suspensa H0400MM
1 - Passarela circuito de disco MP
1 - Conjunto de disco
1 - Escada 1 degrau ROT
1 - Escada marinheiro 3 degraus para circuito MP





Altura Telhados: **de 2,80m à 4,60m**

COMPRIMENTO: 14M
LARGURA: 14M

Área necessária p/ circulação
17X16M - 154m²

Para maiores de
+ 03 ANOS até 12 ANOS

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

B-102 e B-102A:
Banco de jardim em madeira plástica

O Banco para Jardim B-102 é composto por uma estrutura de polietileno com ripas de madeira plástica na cor natural. Isto garante maior durabilidade e mantém um aspecto de produto novo e bem conservado por mais tempo, melhorando assim o custo benefício deste produto.

Comp.150cm
Larg. 70cm







P92 e P92-A:
Banco de jardim em madeira plástica

O Banco de Aço para Jardins P92-A da Krenke é um banco composto por pés com uma estrutura de tubo de metal galvanizado com ripas de madeira plástica COLORIDA e o modelo P92 com as mesmas características mudando apenas sua coloração para o marron madeira.



Comp.150cm
Larg. 70cm



Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

BRINQUEDOS AVULSOS



Escalada Piramidal de Cordas

-Uma divertida escalada em formato de pirâmide em cordas trançadas no formato teia de aranha.
Estrutura produzida em aço, revestida em zinco e pintura epóxi eletrostática.
– Cordas 100% poliéster.
– Acabamento em plástico rotomoldado.
- Medidas:
Medida do produto: 3m de diâmetro
Altura total: 4m



Scandere Domos

- O Scandere Domos é um módulo de escalada em aço, revestido por zinco e com acabamento em plástico rotomoldado.
- Medidas:
Medida do produto:
2,30m de diâmetro x 1,40m de altura
Área recomendada: 3m de diâmetro



Carrossel P63 (Gira-gira)

Um gira-gira divertido que cabe até 8 crianças brincando simultaneamente.
– Estrutura central com 1,90m de diâmetro, produzida em ferro galvanizado.
– Tábuas dos assentos produzidas em madeira de lei itaúba, medindo: 72cm de comprimento, 19cm de largura e 2cm de espessura.
- Medidas:
Medida do produto: 2m de diâmetro
Área recomendada: 3m de diâmetro

Gangorra P59

- A gangorra da Krenke é o produto ideal para o lazer das crianças, um produto feito de alumínio com material de ótima qualidade e com perfeito acabamento o que garante maior durabilidade ao produto e ainda irá manter a aparência de um produto novo por mais tempo.
- Estrutura de alumínio e assentos em plástico rotomoldado.
- Medidas:
Medida do produto: 2,70m comprimento.



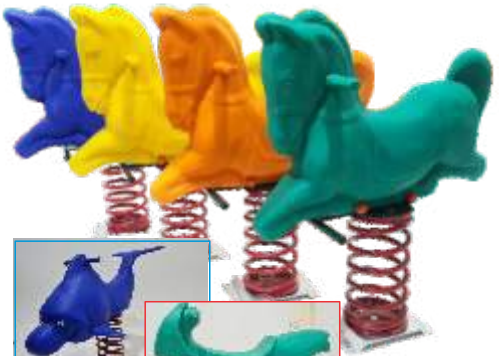
Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

BRINQUEDOS AVULSOS

Brinquedo de Mola (balanço)

Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo, moto ou golfinho.
- Feito em plástico polietileno rotomoldado;
- Mola de aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletrostática;
- Suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra.

Comp.120cm
Larg. 65cm
Altura total: 85cm
Altura assento: 63cm



Comp.90cm
Larg. 35cm
Altura total: 90cm
Altura assento: 63cm



Comp.83cm Larg. 31cm
Altura total: 1m
Altura assento: 73cm



Balanço P-60 A

– Estrutura produzida em ferro galvanizado;
– Dois assentos de balanço produzidos em plástico rotomoldado;
- Diversas cores (solicite ao vendedor).
- Possibilidade de personalização na escolha do tipo de assento do balanço, entre:
Assento padrão (“tábua”, peça plástica);
Assento cadeirinha de bebê;
-Medidas:
Medida do produto: 2,60mx 1m
Área recomendada: 4m x 3m

Balanço P-60 B

– Estrutura produzida em alumínio. Dois assentos de balanço produzidos em plástico rotomoldado.

Personalização na escolha dos assentos do balanço, entre:
- Assento padrão (“Tábua”, peça plástica);
- Assento cadeirinha de bebê;
- Um de cada modelo, conforme a vontade do cliente.

Medidas
Medida do produto: 3,40m x 2m



Balanço P-60 C (Ninho)

– Estrutura produzida em alumínio.
Seu assento é em formato de cesto, como se fosse um ninho! Divertido, colorido e seguro, contém perfurações para o não acúmulo de resíduos em seu interior, podendo ficar em área não coberta.
- Medidas:
Do produto: 2m x 2m
Área recomendada: 3m x 3m

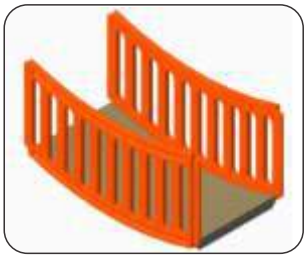


Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

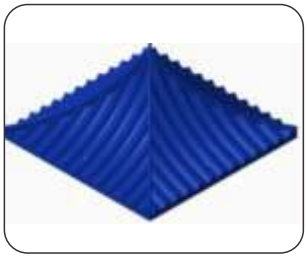
Vendemos todos os componentes de nossos playgrounds para extensão e reposição de peças em playgrounds e outros brinquedos.



COQUEIRO DECORATIVO



PASSARELA ROTOMOLDADA



TELHADINHO



jOGO DA VELHA



CARACOL



ESCADA



PASSARELA



ESCALADA



ESCORREGADOR ONDULADO

Esses e outros itens você pode adquirir avulsamente em nosso departamento comercial.

Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.
Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

KRENKE

www.krenke.com.br

47 3373-0693 47 98803-3068

@krenkebrinquedos contato@krenke.com.br

Orçamento Elosul

MUNICÍPIO DE Alegrete

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ELOSUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

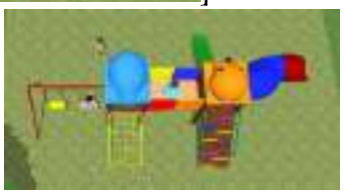
CNPJ: 05.607.354/0001-12 | **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 064/0050204 | **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 547236

ENDEREÇO: RS 223, KM 29, Distrito Industrial, Tapera- RS | **E-MAIL:** comercialelosul@gmail.com

REPRESENTANTE: Alisson Luis Ulrich | **Dados Bancários da Empresa** **Pix:** CNPJ: 05.607.354/0001-12 **Banco:** SICREDI **Agência:** 0244 **Conta:** 20177-4

CELULAR/ WHATS: (54) 9.9140.5515 Josy | **Telefone:** (54) 3324 6691 | **CELULAR:** (54) 9.9128.7716 Alisson

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UN	TOTAL
1	1	PLAYGROUND MUNDO ANIMAL *1 plataforma com cobertura **formato cachorro** em fibra com estrutura principal com colunas quadradas em madeira plástica, medindo no mínimo 9cm x 9cm com cruzetas de reforço internas e parede mínima de 20mm. *1 plataforma com cobertura **formato baleia** em fibra com estrutura principal com colunas quadradas em madeira plástica, medindo no mínimo 9cm x 9cm com cruzetas de reforço internas e parede mínima de 20mm. - 01 tobogã em plástico rotomoldado, com 2.600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso, com seção de saída em plástico rotomoldado; - 01 **escorregador reto** em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 3.000mm x 530mm de largura; - 01 rampa de taco com estrutura em aço recoberto com madeira de lei com tacos desencontrados multicolorido com pega mão em tubos de aço. - 01 **passarela positiva** com 4 laterais em plástico rotomoldado em formato de coqueiro alto relevo com volante central acoplado com estrutura tubular de aço em 4 cores diferentes, assoalho em madeira plástica com travessas em tubos de aço;	ELOSUL	**R$ 24.000,00**	**R$ 24.000,00**

		- 01 **escada** em tubos de aço 30x50 com degraus revestidos em **madeira plástica**; - 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 12,00mm e uniões em nylon. - 01 balanço 2 lugares em rotomoldado com fechamento - Estrutura principal em perfil dobrado 3mm galvanizado, para maior qualidade do brinquedo e segurança deve acompanhar na proposta certificado do brinquedo de acordo com NBR 16.071:2012, ASTM D 257-07, NBR 14922:2013 e também prospecto com planta baixa e catálogo próprio do fabricante contendo todos os itens do playground. ]  			

Validade do orçamento: 30 dias. Imagens meramente ilustrativas.

Frete e instalação sem custos adicionais.

- O objeto do presente será recebido na no local indicado pela contratante, acondicionado de forma que fique apropriado para o transporte, no prazo de 20 a 45 dias a contar da data de recebimento do empenho ou assinatura do contrato, ficando a cargo da contratada o frete e instalação sem custos adicionais.

- Estão embutidos no preço todas as despesas com a mão de obra, encargos fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes, direta e indiretamente, sobre o objeto contratual, bem como as taxas administrativas de serviços. Assim como os blocos de fundação (chumbadores) para a instalação dos equipamentos em areia e grama e/ou material necessário para instalação em piso de concreto com ou sem grama sintética, incluindo parabolt.

A contratada garantirá os produtos fornecidos e serviços executados com padrões ABNT adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, e contra defeitos de fabricação ou montagem pelo prazo de doze (12) meses, a contar da data da conclusão do serviço. * Não são cobertas as peças ou componentes sujeitos ao desgaste natural, ou seja, aquelas que perdem suas características pelo uso normal, estando também excluídos desta garantia os danos decorrentes de avarias por acidentes, raios e/ou uso indevido.

TAPERA, 22 de novembro de 2024.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE - RS
Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
55 3961-1729 – 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
www.alegrete.rs.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 013447/2024
DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024
TIPO: Global

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
UNIDADE: 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁR
FUNÇÃO: 20 Agricultura
SUBFUNÇÃO: 606 Extensão Rural
PROGRAMA: 1012 DESENVOLVIMENTO RURAL
PROJ/ATIV: 2227 EXTENSÃO RURAL
RUBRICA: 4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSO: 1500 / 0001
REDUZIDO: 63856
LICITAÇÃO: Concorrência Lei 14. 1/2024
EMISSOR: DÉBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONTRATO Nº: /

DADOS DO CREDOR
Nº CREDOR: 14391 **CPF/CNPJ:** 32.598.168/0001-37
NOME: ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rodovia BR 285 90 Petropolis
MUNICÍPIO: PASSO FUNDO **CEP:** 99050700
TELEFONE: 54996111190

PROCESSO DE COMPRA Nº: 258 6690
PEDIDO DE EMPENHO Nº 007353 **PROC. ADM. Nº:**

VALOR ORÇADO: 328.354,23
SALDO ANTERIOR: 156.544,45
VALOR EMPENHADO: 135.905,09
SALDO ATUAL: 20.639,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4.4.90.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		
970	Tubo Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) 3/4". RS Tubos	3,4500	3.346,50
4500	Tubo Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) 1 polegada. RS Tubos	5,9500	26.775,00
9	Aquisição de kit conexões para rede hidráulica: emendas (conexões união interna para mangueira de 3/4 "). RS Tubos	1,3000	11,70
1	Aquisição de kit conexões para rede hidráulica: Tes para mangueira de 1 polegada. RS Tubos	3,7500	3,75
14	Aquisição de kit conexões para rede hidráulica: registros plásticos de esfera para Tubo Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) 3/4". RS Tubos	8,4000	117,60
31	Aquisição de kit conexões para rede hidráulica: emendas (conexões união interna para mangueira de 1 polegada). RS Tubos	1,1500	35,65
3	Aquisição de kit conexões para rede hidráulica: Tes para mangueira de 3/4 . RS Tubos	4,3300	12,99
11	Aquisição de kit conexões para rede hidráulica: Tes para ramificação da rede principal de 1 polegada para 3/4". RS Tubos	7,5000	82,50
1	Poço Artesiano tubular profundo: Transporte de equipamentos, poste padrão RGE e rede elétrica para ligação individual de energia. Anuência prévia (Licença para perfuração de poço). O sistema de perfuração devera ser misto (Roto		
		TOTAL:	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	OPERADOR
EMPENHADO E CONFERIDO _____ OPERADOR _____ TESOURARIA _____ ORDENADOR DA DESPESA	DATA ____/____/____ _____ ORDENADOR DA DESPESA	CHEQUE Nº DATA: BANCO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO
RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO - R$ _____ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO - R$ _____

EM ____/____/____ _____ CREDOR

EM ____/____/____ _____ CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE - RS
Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
55 3961-1729 – 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
www.alegrete.rs.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 013447/2024
DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024
TIPO: Global

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
UNIDADE: 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁR
FUNÇÃO: 20 Agricultura
SUBFUNÇÃO: 606 Extensão Rural
PROGRAMA: 1012 DESENVOLVIMENTO RURAL
PROJ/ATIV: 2227 EXTENSÃO RURAL
RUBRICA: 4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSO: 1500 / 0001
REDUZIDO: 63856
LICITAÇÃO: Concorrência Lei 14. 1/2024
EMISSOR: DÉBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONTRATO Nº: /

DADOS DO CREDOR
Nº CREDOR: 14391 **CPF/CNPJ:** 32.598.168/0001-37
NOME: ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rodovia BR 285 90 Petropolis
MUNICÍPIO: PASSO FUNDO **CEP:** 99050700
TELEFONE: 54996111190

PROCESSO DE COMPRA Nº: 258 6690
PEDIDO DE EMPENHO Nº 007353 **PROC. ADM. Nº:**

VALOR ORÇADO: 328.354,23
SALDO ANTERIOR: 156.544,45
VALOR EMPENHADO: 135.905,09
SALDO ATUAL: 20.639,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4.4.90.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO pneumático/rotativo – Circulação de fluídos) Profundidade básica estimada: 120,00 metros, diâmetros de Perfuração: - 12" no intervalo de 00,00– 18,00 metros; - 10" no intervalo de 18,00 – 120,00 metros, revestimento - Intervalo de 00,00 a 120,00 metros - tubo Geomecânico STD com diâmetro de 6", com rosca e luva. Cimentações: - Intervalo de 00,00 a 18,00 metros – todo espaço anelar entre a parede de perfuração do poço e o t Própria	68.500,0000	68.500,00
1	Bomba Submersa com potência mínima de 1,5 CV, 220V, vazão de no mínimo 2,0 m³/h. Vanbro	2.400,0000	2.400,00
1	Quadro de comando 1,5 CV, 220V. Vanbro	800,0000	800,00
1	Niple Galvanizada/ Geomecânico STD 1 ¼" Tupy	14,1000	14,10
120	Cabo Submersível 3 x 10mm. Blucabos	20,6700	2.480,40
100	Tubo Galvanizado/ Geomecânico STD 1 ¼" Tupy	55,0000	5.500,00
1	Aterramento do Quadro com Haste. Ideal Tubos	235,0000	235,00
1	Abraçadeira e Fio Sólido p/ fixação do cabo x tubulação adutora. Ideal Tubos	112,8000	112,80
1	Válvula de retenção Horizontal 1 ¼" Bronze Tupy	141,0000	141,00
1	Relé de comando a Distância Ideal Tubos	94,2800	94,28
16	Luva Galvanizada/ Geomecânico STD 1 ¼" - Tupy Tupy	15,9800	255,68
1	Bóia Elétrica. Hidrometer	75,2000	75,20
1	União Galvanizada/ Geomecânico STD 1 ¼" Tupy	45,1200	45,12
		TOTAL:	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	OPERADOR
EMPENHADO E CONFERIDO _____ OPERADOR _____ TESOURARIA _____ ORDENADOR DA DESPESA	DATA ____/____/____ _____ ORDENADOR DA DESPESA	CHEQUE Nº DATA: BANCO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO
RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO - R$ _____ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO - R$ _____

EM ____/____/____ _____ CREDOR

EM ____/____/____ _____ CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE - RS
Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
55 3961-1729 – 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
www.alegrete.rs.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 013447/2024
DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024
TIPO: Global

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
UNIDADE: 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁR
FUNÇÃO: 20 Agricultura
SUBFUNÇÃO: 606 Extensão Rural
PROGRAMA: 1012 DESENVOLVIMENTO RURAL
PROJ/ATIV: 2227 EXTENSÃO RURAL
RUBRICA: 4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSO: 1500 / 0001
REDUZIDO: 63856
LICITAÇÃO: Concorrência Lei 14. 1/2024
EMISSOR: DÉBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONTRATO Nº: /

DADOS DO CREDOR
Nº CREDOR: 14391 **CPF/CNPJ:** 32.598.168/0001-37
NOME: ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rodovia BR 285 90 Petropolis
MUNICÍPIO: PASSO FUNDO **CEP:** 99050700
TELEFONE: 54996111190

PROCESSO DE COMPRA Nº: 258 6690
PEDIDO DE EMPENHO Nº 007353 **PROC. ADM. Nº:**

VALOR ORÇADO: 328.354,23
SALDO ANTERIOR: 156.544,45
VALOR EMPENHADO: 135.905,09
SALDO ATUAL: 20.639,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4.4.90.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		
1	Reservatório de água em polietileno do tipo cisterna com capacidade de 10.000 litros. Incofima	6.000,0000	6.000,00
1	Adaptador Galvanizado/ Geomecânico STD 1” Tupy	47,0000	47,00
1	Bucha de Redução Galvanizada 1 1\\4 Tupy	44,1800	44,18
20	Cabo PP 2 x 2,5mm para Bóia Elétrica. Blucabos	6,7200	134,40
1	Clorador de Pastilha Simples. Hidrometer	660,3600	660,36
1	Curva Galvanizada/ Geomecânico STD 1 ¼” Tupy	39,4800	39,48
1	Hidrômetro Max. 7M³ Nominal 3,0 m³/h – Saída 1 ¼”. Hidrometer	827,2000	827,20
1	Massa Isolante / Fita Auto Fusão / Fita Isolante. Própria	263,2000	263,20
1	Torre Metálica com capacidade para no mínimo 15.000 kg com no mínimo 5 metros de altura. Própria	16.850,0000	16.850,00
	Abertura de Concorrência eletrônica para Registro de Preços de Aquisição de Materiais e Serviços de Empresa Especializada para Implantação Sistemas de Abastecimento de Água Comunitário Simplificado, para o serviço de perfuração de poços tubulares profundos, aquisição e instalação de equipamentos para funcionamento de poço tubular profundo para suprir a necessidade deste município. Requisição para perfuração e instalação de Poço Artesiano na localidade do DURASNAL, Conforme Emenda Impositiva: 0063/2023 com contraproposta do município.		
		TOTAL:	135.905,09

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	OPERADOR
EMPENHADO E CONFERIDO _____ OPERADOR _____ TESOURARIA JOSE LUIZ CAURIO DE SOUZA _____ ORDENADOR DA DESPESA	DATA ____/____/____ _____ ORDENADOR DA DESPESA	CHEQUE Nº DATA: BANCO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO
RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO - R$ _____ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO - R$ _____

EM ____/____/____ _____ CREDOR

EM ____/____/____ _____ CREDOR

Concessionária: Grupo Itaimbé Automóveis

CNPJ: 01.656.038/0001-80
Endereço: Av. Helvio Basso, 1277 Cidade: Santa Maria
Estado: Rio Grande do Sul

Vendedor: Fabio Marinho Speroni **Contato:**55 99151-3367/991826605

Santa Maria, 26 de novembro de 2024.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRETE
CNPJ: 89.510.051.0001-77.

Segue proposta para a adaptação de veículo, solicitado á nossa empresa.

Transformação e instalação do elevador de acessibilidade, no Veículo Renault Minibus 15+1, Motor 2.3 TDI Ano/Modelo 2024/2025

VALORES: R$ 160.000,00

- PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO CONFORME TABELA DO FABRICANTE.

Izolan
CALÇADOS

JOÃO IZOLAN & CIA LTDA
IZOLAN CALÇADOS – CALÇADÃO
CNPJ: 87.122.743/0002-01
Rua Gaspar Martins,38 Centro CEP: 97542000
Tel.: (55)34223425 Alegrete – RS

ORÇAMENTO

Produto	Unidades	Valor Unitário	Valor Total
Bola Vôlei Oficial KEMPA		R$ 119,00	R$ 119,00
Bola Basquete Adidas		R$ 139,00	R$ 139,00
Bola de Futebol Racer		R$ 139,00	R$ 139,00
Bambolê Sanfilou		R$ 12,90	R$ 12,90
Bicicleta Pleasher bola	quality	R$ 54,90	R$ 54,90
Cone Poker Mercúrio		R$ 14,90	R$ 14,90
		R$	R$
		R$	R$
		R$	R$
		R$	R$
		R$	R$
		R$	R$
		R$	R$
		R$	R$
TOTAL		>	R$ 479,70

Vendedora Jenifer

87.122.743/0002-01
JOÃO IZOLAN & CIA LTDA.
Rua [illegible], 38
Centro
CEP: 97542-000
ALEGRETE-RS.

Orientação Técnica IGAM nº 6.755/2024.

Porto Alegre, 20 de março de 2024.

I. O Poder Legislativo do Município de Alegrete solicita orientação acerca de possibilidade de cumprimento de programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas em ano eleitoral.

II. Preliminarmente, a apresentação de emendas impositivas deve ser como proposição acessória no Projeto de LOA. No caso em comento foram apresentadas ao PLOA 2023, para execução em 2024. Ao serem aprovadas passaram a incorporar a redação final do PLOA, passando a serem tratadas após a publicação da LOA como programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas.

Ao serem planejadas deveriam observar eventual vedação eleitoral as quais estivessem sujeitas quando da execução.

Em linhas gerais, o que precisa ser observado com relação à distribuição gratuita de bens diz respeito à continuidade de políticas que já estavam em execução orçamentária em 2023.

Especificamente quanto ao questionamento, vez que não foi acostada documentação para análise do caso concreto, sobre condutas vedadas e vedações eleitorais, importa referir que o § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, estabelece:

> Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.
> (...)
> § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais programas sociais programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em exercício anterior que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) (Grifou-se)

Vale dizer que as vedações da Lei Eleitoral visam coibir abusos praticados por agentes públicos que possam afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nas campanhas eleitorais. Essa lógica vem expressa no caput do seu art. 73. Assim, ponto a ser preservado é o equilíbrio da disputa eleitoral.

O bem jurídico tutelado pelas vedações impostas por ela é o equilíbrio da disputa, mas não pode ser interpretado como um "congelamento" das ações governamentais.

Seguem algumas decisões:

> "[...] Governador e vice–governador. Conduta vedada e abuso do poder político. [...] 6. Compra de apoio político por meio de emend por meio de emendas parlamentares por meio de emendas parlamentares e convênios as parlamentares 6.1. Na linha da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, 'A assinatura de convênios e o repasse de recursos financeiros a entidades privada para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, sobretudo quando os instrumentos preveem a adoção de contrapartidas por parte das instituições' [...] 6.2. Assim como concluiu o Tribunal a quo, a liberação de emendas parlamentares não se enquadra na proibição legal, dado o seu caráter impositivo e ao fato de não consistir em transferência direta aos municípios, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97. 6.3. Na espécie, conforme ressaltado no voto condutor do acórdão regional, não é possível extrair, apenas dos elementos juntados aos autos, a demonstração clara e segura de que as declarações de apoio de prefeitos e lideranças regionais estavam condicionadas à liberação ou promessa de liberação de recursos financeiros. [...]" (Ac. de 6.5.2021 no RO-El nº 060038425, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.) (Grifou-se)
>
> NE: Trecho do voto do relator: "[...] quanto à configuração da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei das Eleições, anoto que não procede a alegação de configuração desse ilícito, porquanto, após a análise da prova efetuada pela Corte de origem, concluiu-se pela sua improcedência, porque, conforme assinalou a Presidência do TRE/SE, houve 'a constatação de que o programa impugnado possuía previsão legal e execução orçamentária no ano anterior ao da eleição e de que havia um cadastramento prévio regular para a distribuição dos benefícios, em conformidade com a ressalva prevista no §10, do art. 73, da Lei das Eleições' [...]". (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.) (Ac. de 7.10.2014 no AgR-AI nº 21284, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)
>
> "[...] Conduta vedada. [...] 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência dos dispositivos contidos no art. 73 da Lei nº 9.504/97 com base na apreciação do conjunto probatório dos autos e concluiu ter restado comprovado que: (i) o programa social já se encontrava em plena execução orçamentária no exercício anterior ao da eleição; e (ii) a adesão do Município se deu dentro dos moldes e prazos previstos pelas normas de regência [...].". NE: Trecho do voto do relator: "[...] o ora Recorrido, Prefeito de Petrolina/PE e candidato a reeleição na campanha de 2012, no ano eleitoral, promoveu a distribuição gratuita de computadores a estudantes da rede pública daquela

cidade. [...] No caso dos autos, o Tribunal a quo [...] considerou preenchidos os requisitos previstos na exceção contida na parte final do §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 [...]" (Ac. de 17.3.2016 no REspe nº 1514, rel. Min. Henrique Neves da Silva, red. designado Min. Henrique Neves da Silva.)

(...) 5. Indagação sobre a possibilidade de realizar repasse financeiro à entidade filantrópica, em ano de eleição, quando no contexto de estado de calamidade pública.6. Questionamento respondido afirmativamente, no sentido de ser possível realizar repasse financeiro (subvenção) à entidade filantrópica, em ano de eleição, quando em contexto de estado de calamidade pública declarado via Decreto Municipal, desde que exista correspondência lógica, devidamente justificada, entre, de um lado, as hipóteses de concessão, a natureza e a extensão do benefício e, de outro, a situação fática alegada como base para a decretação do estado de calamidade, bem como não ocorra promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, candidatos, partidos ou coligações na publicidade ou distribuição do benefício.7. Consulta conhecida e respondida. (Consulta n. 0600318-42, ACÓRDÃO de 03 /0 9 /20 20, Relator(aqwe) DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ) TRE RS

Deste modo, é preciso ver o objetivo não é engessar as políticas públicas, mas garantir o equilíbrio no pleito, sendo que a análise será no caso concreto, conforme cada programação.

Com relação ao repasse para entidades do terceiro setor, por exemplo, é de se observar que uma parceria, nos termos da Lei nº 13.019, de 2014, pode ser operacionalizada por meio de chamamento público (que é a regra – art.24); sem chamamento público (art.29); por dispensa de chamamento (art. 30), ou é possível que se aplique a inexigibilidade de chamamento público (art. 31), se atendidos os requisitos para cada caso. Todavia, qualquer das hipóteses dependem da devida justificativa e publicação (art. 32).

O art. 29 da Lei nº 13.019, de 2014, permite que o parlamentar indique qual a entidade do terceiro setor que irá receber o recurso:

Art. 29. Os termos . Os termos . Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos ntárias anuais de cooperação serão celebrados sem chamamento públi serão celebrados sem chamamento público serão celebrados sem chamamento público, exceto, em co relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). (Grifou-se).

Atenta-se ao disposto no art. 32 da Lei:

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de

publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.

§ 4ºA dispensa e a inexigibilidade de chamamento públi A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto o, bem como o disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. ositivos desta Lei. (Grifou se).

Deste modo, observa-se que deve se tratar de mútua cooperação devendo ser realizada uma averiguação profunda no atendimento dos critérios, mediante solicitação da documentação para entidade, inclusive do plano de trabalho (art. 22 da Lei nº 13.019). Ademais é necessário que se verifique possibilidade de enquadramento em alguma ação executada no ano anterior, com o órgão técnico da política setorial pertinente. Portanto, por parte da entidade não há recebimento que pudesse caracterizar distribuição gratuita, pois ela está gratuitamente cooperando na mencionada mútua cooperação. Eventual averiguação seria no recebimento da política pela população.

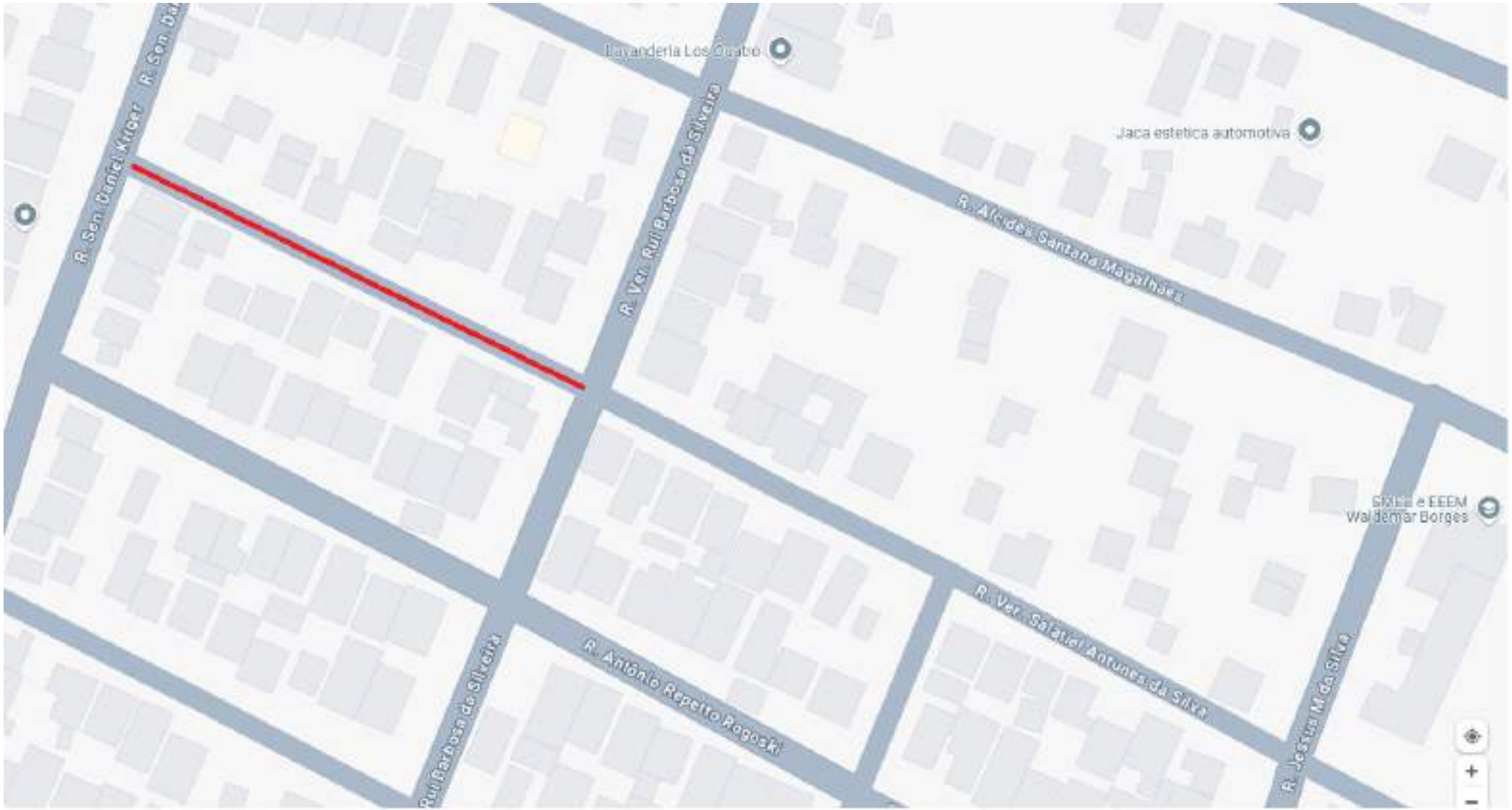
Assim, se ocorreu execução daquela política em 2023, pode ser, nos mesmos moldes, guardada razoabilidade, continuada a política pública planejada.

Demais impedimentos de ordem técnica precisam ser fundamentados nos dispositivos da LDO para cada caso. Contudo, o fato de ser ano eleitoral não desobriga a execução de programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas.

O IGAM permanece à disposição.

Rita de Cássia Oliveira

OAB/RS 42.721


Lavanderia Los Guabo
Jaca estetica automotiva
R. Sen. Daniel Krüger
R. Ver. Rui Barbosa da Silveira
R. Alcides Santana Magalhães
R. Ver. Salatiel Antunes da Silva
R. Jesus M da Silva
R. Antônio Repetto Rogoski
Rui Barbosa da Silveira
Walderar Borges

Proposta: 4328432000267811905
, 13/09/2024 02:44 PM

Ao / A
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE
ALEGRETE, RS
A/C Prezado (a) Senhor (a), **GRACIELA DORNELLES**

Conforme solicitado, passamos a transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento para:

1.OBJETOS DESTA PROPOSTA: Fornecimento do(s) equipamento(s) listados no ***item 9*** por modalidade de ***REVENDA*:**

2. PREÇO TOTAL DE VENDA: **Valor total de R$ 28.469,90** para os produtos listados no ***item 9*** sem opcionais;
I. Nos preços ofertados estão computados todos os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada. Nos preços cotados já estão inclusos todos os descontos.
II. Todos os preços citados nesta proposta já incluem o valor do IPI.
III. O faturamento poderá ser feito pela matriz ou qualquer uma de suas filiais listadas ao final desta proposta.
IV. As operações de compra parceladas somente serão validas após a aprovação/validação de crédito do cliente junto as instituições parceiras da MA Hospitalar. Podem eventualmente ser solicitado documento para análise do crédito.

3. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Forma de **Boleto,** na condição de pagamento em **30/60/90 DIAS.**

4. FRETE E SEGURO: Salvo indicado de forma divergente no **item 5,** esta proposta prevê que as despesas de frete e seguro ocorrerão na modalidade **CIF** a partir do armazém de entrega do FORNECEDOR.

5. **TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS:** .

6. ENTREGA: A data de entrega dos produtos ofertados esta prevista para contados a partir do pagamento antecipado ou contrato de crédito assinado.
I. Deve ser chamado através dos telefones postados no rodapé desta proposta por filial de atendimento ou via chamado técnico no site www.mahospitalar.com.br/atendimento e a contratada compromete-se a atender num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas comerciais, ou ainda solicitado contatado diretamente o executivo de vendas, que consta no final deste documento, para tratativas referentes a parte de instalação e treinamentos.
II. Será fornecido treinamento de operação aos servidores da unidade onde os equipamentos serão instalados;
III. Declaramos que os produtos ofertados são novos, ou seja, de primeira utilização;
IV. Declaramos que os produtos cotados atendem aos dispositivos regulados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e nos comprometemos a trocar os produtos entregues, sem ônus para a administração, caso estes não estejam de acordo com os padrões de qualidade e descrição exigidos na contratação.

7. VALIDADE DESTA PROPOSTA: Proposta válida até **31/10/2024**

8. GARANTIA:Garantia proposta para os produtos a serem comercializados será de **DEFEITO DE FABRICA.**
Exclusivamente contra defeitos de fabricação com prazos conforme observação dos itens, sendo que após entregue no cliente a instalação não deverá ultrapassar 90 dias. Estão excluídos desta garantia defeitos ou danos provocados por fatores externos tais como variações de energia elétrica, temperatura, umidade ou outra em não conformidade com as recomendações fornecidas no projeto arquitetônico de implantação do equipamento fornecido. Estão também excluídos os danos provocados por casos fortuitos ou de força maior, bem como, os provocados pelo acesso ou manuseio de terceiros não autorizados pelo Fornecedor.
Nota: Qualquer parte/peça de reposição adquirida de terceiros e instalada por terceiros sem a anuência prévia do Fornecedor durante o período de garantia do equipamento, cancela e anula a referida garantia por completo.

9. PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS:

Item: 1 **Fabricante:MASIMO** **Código: MAS-9515**	**Produto: ROOT PLATAFORMA DE MONITORAMENTO AVANCADO** **Quantidade: 1** **Preço Unitário: R$ 28.469,90 - Valor total Item: R$ 28.469,90** **Ficha técnica:** Monitor de eletroencefalografia (EEG) com processamento de 4 canais, ligado ao paciente, concebido especificamente para utilização intra-operatória ou em cuidados intensivos. Apresenta o estado dos elétrodos, curvas de EEG, matriz espectral de densidade (DSA) e o índice do estado do paciente (PSi), índice EMG, razão de supressão (SR) e artefacto (ARTF). O operador controla a unidade através de menus e botões dedicados que permitem a seleção de diversas opções de visualização. O sistema é constituído por 4 componentes principais: Root, módulo SedLine®, cabo do paciente SedLine® e sensores SedLine®. O SedLine® Sedation Monitor é indicado para a utilização em salas de cirurgia, unidades de cuidados intensivos (UCI) e laboratórios de pesquisa clínica. Destina-se a monitorizar o estado do cérebro através da aquisição de dados em tempo real e processamento de sinais de EEG. O sistema inclui o índice do estado do paciente (PSi), uma variável calculada de EEG patenteada que está relacionada com o efeito de agentes anestésicos.

Observação: Fotos apresentadas nesta proposta são meramente ilustrativas.

10. OBSERVAÇÕES:

-
-
-

11. CONTRATAÇÃO: Ao assinar a presente proposta, através dos seus representantes legais e/ou procuradores, o comprador estará concordando com o seguinte:
I. Com a aquisição dos produtos ou serviços ofertados, nas condições constantes do presente, inclusive quanto a preços, prazos de entrega, condições de pagamentos, garantias, exclusões de responsabilidades, e tudo o mais que constar deste documento;
II. Com a transformação do presente documento em contrato formal, que passa a vincular entre as Partes, em caráter irretratável e irrevogável, obrigando-as por si e seus sucessores;
III. Com a outorga ao presente documento qualidade de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil Brasileiro, sem prejuízo das demais garantias expressas neste documento, transcrito a seguir:
"O documento público ou particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, onde entregar coisa fungível".

12. **ASSINATURAS:**

Notas:

1. Esta Proposta foi emitida em duas vias iguais:
2. Os signatários acima deverão rubricar todas as páginas da proposta.

Ciente e de acordo com todos os termos e as condições desta proposta número: 4328432000267811905

13/09/2024

Local **Data**

_____

CNPJ/CPF:87200929000142

Nome legível: GRACIELA DORNELLES

RG:

Cargo: Comprador

ASSNAM POR PARTE DO FORNECEDOR:

Brunna Santos
brunna.santos@mahospitalar.com.br

Representante Legal
Nome
RG

Assistência Técnica Credenciada: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA. / CREA-RS RS069238 / CREA- SC RS069238 (Visado pelo CREA RS sob número #S3 162769-6). O faturamento poderá ser feito pela matriz sediada em Porto Alegre-RS, na Rua Francisco Silveira Bitencourt 1369, **CNPJ 04.078.043/0001-40** ou filiais em Porto Alrgre-RS, Rua Maestro Mendanha 102, **CNPJ 04.078.043/0004-93**, Itajai-SC na Rua Alberto Werner 191, **CNPJ 04.078.043/0002-21** e Curitiba -PR na Rua Brigadeiro Franco 3636, **CNPJ 04.078.043/0003-02**.



Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

BISTURI ELÉTRICO - ELETROCAUTERIO

Bisturis elétricos são dispositivos cirúrgicos que utilizam corrente elétrica para cortar, coagular ou modificar tecidos durante procedimentos cirúrgicos. Esses dispositivos são uma evolução dos bisturis tradicionais, que eram instrumentos cortantes manuais. Os bisturis elétricos oferecem maior precisão e controle aos cirurgiões, permitindo cortes mais delicados e coagulação eficiente.

Os bisturis elétricos, são equipamentos cirúrgicos de alta frequência, microprocessados, capazes de realizar corte e coagulação dos tecidos mediante a aplicação de corrente elétrica de alta frequência (KHz ou MHz), que produz um aquecimento local instantâneo e controlado.

Os bisturis realizam um corte exato e rápido sem necessidade de muita pressão manual, evitando, assim, a passagem de germes para a corrente sanguínea; Cicatrização rápida evitando marcas do procedimento, contribuindo para a parte estética do paciente.

Visto que o hospital Santa Casa de Alegrete faz em torno de 406 cirurgias ao mês e um total de 4.879 ao ano, esse equipamento será usado em praticamente todos esses procedimentos, pois o mesmo atende desde as menores e mais simples cirurgias, até procedimentos altamente altamente complexos. Outro ponto que se torna grande vantagem em possuir esse equipamento no hospital é que devido à precisão e à redução de danos nos tecidos circundantes, os pacientes podem experimentar uma recuperação mais rápida e menos dolorosa após a cirurgia. Isso pode levar a internações mais curtas e custos reduzidos para o hospital, fazendo com os leitos sejam liberados, dando agilidade no atendimento e não sobrecarregando o sistema hospitalar por longos períodos.

Em resumo, a aquisição de um bisturi elétrico não apenas melhora a eficiência operacional e reduz os riscos durante procedimentos cirúrgicos, mas também contribui para uma melhor experiência geral do paciente e para resultados cirúrgicos mais favoráveis.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	TOTAL
01	BISTURI ELÉTRICO - ELETROCAUTÉRIO	R$ 150.000,00
TOTAL		**R$ 150.000,00**

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo
Polícia Penal
6.ª Delegacia Penitenciária Regional
Presídio Estadual de Alegrete

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA EQUIPAR A SALA MULTIFUNCIONAL DO PRESÍDIO DE ALEGRETE.

Entidade Proponente: **GRUPO GAPEA/** PRESÍDIO ESTADUAL DE ALEGRETE

CNPJ: 26.853.981/0001-03

Responsável pelo projeto: PAULO HENRIQUE DA SILVA BUKOWSKI (Administrador)

Fone: 55 3422 4625

E-mail: pealegrete@susepe.rs.gov.br

Data da elaboração do projeto: 25/11/2024

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O presente projeto justifica-se pela necessidade de equipar a sala multifuncional do PEAL, local construído recentemente e destinado a realização de cursos, reuniões, palestras e atendimentos multiprofissionais aos reeducandos do Presídio de Alegrete, bem como aos monitorados, visitantes e familiares das pessoas presas.

Considera-se neste contexto, a importância de oferecer um tratamento penal adequado aos apenados e apenadas, com a possibilidade de oferecer atividades educacionais e profissionalizantes, visando sempre a ressocialização e reintegração social de forma efetiva, através da oportunidade de ampliar conhecimentos .

A aquisição de computadores e aparelhos de ar condicionado é fundamental para a organização da sala multifuncional, a qual atualmente está funcionando sem os equipamentos necessários, que possibilitem ampliar a oferta de cursos e projetos voltados a população carcerária.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

O presente projeto tem como **objetivo geral**, captar recursos para a aquisição de computadores e aparelhos de ar condicionado, frente à carência de recursos financeiros do Estado, considerando a importância de um correto tratamento penal aos apenados.

Objetivo específico: Equipar a sala multifuncional para o desenvolvimento de atividades técnicas, educacionais e profissionalizantes para os apenados.

4. PÚBLICO – ALVO

O público diretamente beneficiado com o projeto será de aproximadamente 500 (quinhentas) pessoas diretamente ligadas ao Estabelecimento Prisional, dentre presos recolhidos, visitantes, profissionais e colaboradores, bem como a comunidade como um todo, considerando que o Presídio de Alegrete é parte importante para a Segurança Pública do município, logo um trabalho bem realizado, pautado na ressocialização, refletirá em benefícios também para a sociedade.

5. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS SOLICITADOS:

O presente projeto faz referência para a aquisição de 08(oito) microcomputadores e 02 (dois) aparelhos de ar condicionado. Segue em anexo orçamentos para análise, os quais contemplam as necessidades, adequados ao valor de menor preço, sendo preservado o princípio da economicidade.

6. VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 28.818,00

RS 8.098.00 - 2 (dois) aparelhos de ar condicionado

RS 20.720,00 – (oito) microcomputadores.

7. EXECUÇÃO, PRAZOS E CONCLUSÃO:

O prazo será o necessário para a aquisição e entrega dos materiais pelos fornecedores de menor preço e após a correta prestação de contas.

DECLARAÇÃO

Declaro na condição de Administrador do Presidio Estadual de Alegrete, que o GRUPO GAPEA (Grupo de Apoio ao PEAL) CNPJ 26.853.981/0001-03, realiza na sala multifuncional desta Casa Prisional, reuniões, palestras e atividades que julguem necessárias para os apenados e visitantes, sempre visando o principal objetivo previsto na Lei de Execuções Penais, a ressocialização dos reeducandos.

Alegrete, 25 de novembro de 2024.

PAULO HENRIQUE DA SILVA BUKOWSKI
Administrador Prisional

Paulo Henrique Bukowski
Administrador
ID 3515664

ORÇAMENTO PARA O GRUPO GAPEA (Grupo de Apoio ao Presidio Estadual de Alegrete

CNPJ 26.853.981/0001-03

MATERIAL	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AR CONDICIONADO 12000 BTUs	01	AGRATTO	2599,00	2599,00
AR CONDICIONADO 24000 BTUs	01	MIDEA	5499,00	5499,00
TOTAL				8098,00

EMPRESA RESPONSAVEL: DELTASUL UTILIDADES LTDA

DATA: 19/11/2024

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 27/11/2024

Paulo Henrique [illegible]
Administrador
ID 3515664

ORÇAMENTO

GRUPO APOIO AO PRES. EST. DE ALEGRETE
CNPJ. 26853981000103
RUA: AV. EURIPIDES BRASIL MILANO , 2449
ALEGRETE / RS

QUANT.	MERCADORIA	PREÇO UNITÁRIO
01	AR 12000 INV Q/F ELGIN HJQI12C2WB	R$ 2.999,00
01	AR 24000 INV Q/F ELGIN HJQI24C2WC	R$ 5.719,00

OBS: PREÇOS VÁLIDOS POR 3 DIAS.

ALEGRETE, 19 NOVEMBRO 2024.

ATT. DANIELI MENDONÇA

04.415.928/0031-57
LOJAS BECKER LTDA.
Rua Venâncio Aires
Centro
CEP: 97541-0
ALEGRETE - RS

Supri Sul

PAULO ROBERTO MACHADO RIBEIRO

CNPJ.: 10.875.586/0001-91

Rua Tia Lourdes de Oliveira,296

venda Conserto de Impressoras e Computadores .

ALEGRETE 18 DE NOVEMBRO DE 2024

AO
GRUPO DE APOIO AO PRESIDIO ESTADUAL DE ALEGRETE
AV: EURIPEDES BRASIL MILANO, 2449
ALEGRETE-RS

ORÇAMENTO

A) COMPUTADOR CPU TECLADO E MOUSE . INTEL CORE I 5 ,7° GERAÇÃO
WINDOWS 10 TRIAL, MEMORIA RAM 8 GB DDR4 , SSD 240GB
VALOR R$2.590,00

10.875.586/0001-91
PAULO ROBERTO MACHADO RIBEIRO
Rua Tia Lurdes de Oliveira, 296
Bairro Sapé Tiaraju
CEP: 97544-228 - ALEGRETE-RS

Paulo Henrique Bukowski
Administrador
ID 3515664

SOLUCAO INFORMATICA
R GENERAL VITORINO, 51
CNPJ: 07.348.101/0001-05 IE:0020120966
(55) 3422-8444 (55) 9-9970-1660
Email: solucaors@yahoo.com.br

ORÇAMENTO Nº 526

Data: 18/11/24

Cliente

Nome: GRUPO DE APOIO AO PRESIDIO ESTADUAL DE ALI
CNPJ/CPF: 26853981000103 IE: Contato:
Endereço: Av. Dr Eurípedes Brasil Milano, 2448
Cidade: ALEGRETE UF: RS Telefone: 0000000000
Vendedor: SOLUCAO INFORMATICA

Descrição

PC Intel Core i3 10° Ger. 8Gb mem. SSD 240Gb. Teclado e Mouse USB.

Itens Orçados

Cód	Nome do Produto	Marca	Obs	Unid	Qtd	V. Unit	Total
1	PC Intel Core i3 10° Ger 8Gb mem. SSD 240Gb. Teclado e mouse USB.			PC	1	R$ 2.890,00	R$ 2.890,00

Quantidade: 1
Produto: R$ 2.890,00
Desconto: R$ 0,00
Total: R$ 2.890,00

Condições de Pagamento

07.348.101/0001-05
E. I. E. LTDA - ME
Rua General Vitorino, 51 - Sala 101
Centro
CEP: 97542-310
ALEGRETE - RS

Ass. Cliente

Ass. Funcionário

SOLUCAO INFORMATICA
R GENERAL VITORINO, 51
CNPJ: 07.348.101/0001-05 IE:0020120966
(55) 3422-8444 (55) 9-9970-1860
Email: solucaore@yahoo.com.br

ORÇAMENTO Nº 627

Data: 18/11/24

Cliente

Nome: GRUPO DE APOIO AO PRESIDIO ESTADUAL DE ALI
CNPJ/CPF: 26853981000103 IE: Contato:
Endereço: Av. Dr. Eurípedes Brasil Milano, 2449
Cidade: ALEGRETE UF: RS Telefone: 0000000000
Vendedor: SOLUCAO INFORMATICA

Descrição

PC Intel Core I5 10ª Ger. 8Gb mem. SSD 240 Gb, Teclado e Mouse USB.

Itens Orçados

Cód	Nome do Produto	Marca	Obs	Unid	Qtd	V. Unit	Total
1	PC Intel Core I5 10ª Ger. 8Gb mem. SSD 240 Gb, Teclado e Mouse USB.			PC	1	R$ 3.240,00	R$ 3.240,00

Quantidade: 1
Produto: R$ 3.240,00
Desconto: R$ 0,00
Total: R$ 3.240,00

Condições de Pagamento

07.348.101/0001-05
S. I. A. LTDA - ME
ALEGRETE-RS

Ass. Cliente

Ass. Funcionário

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente / CEDEDICA.

Rua Mário Sabóia de Mello, nº299 – Bairro Promorar – Alegrete/RS

E-mail projetoscededica2021@gmail.com

Oficio 020/ 2024

JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDEDICA CNPJ 09027390001-54

LEI N° 6.741, de 01 de novembro de 2023 Autoriza o poder executivo a realizar abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)- Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

ALTERAÇÃO NO ITEM 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No item 7: Além de qualificar os espaços físicos da unidade, **foi adicionado** a ampliação da mobilidade.
Pretendemos adicionar a aquisição de material para o reparo e manutenção de veículo próprio da entidade placa 5747 ano 2011, objetivando atender as ações e os usuários do projeto, que muitas vezes deixam de participar por dificuldade de mobilidade, de transporte e outras barreiras pertinentes.

ALTERAÇÃO NO TEM 4 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DE METAS

Item 3 – A metodologia seguirá as as seguintes etapas

Grupo 1 – Crianças, Grupo 2 – Adolescentes e jovens e Grupo 3 – Adultos e Idosos
Pretendemos alterar as atividades **SOCIOEDUCATIVAS INTERGERACIONAL de 1 x semana** para **variável** tendo em vista que o plano de trabalho já preconiza atividades comunitárias e culturais de forma regular, onde participam todas os integrantes dos grupos, além da comunidade residente no território.

3 –Grupo 3 - Adultos e Idosos
Pretendemos adicionar a **OFICINA DE ARTESANATO** mesclando com a oficina de costura , tendo em vista que é uma oficina muito procurada pelos beneficiados pelo projeto e que proporciona criatividade, habilidade fazendo muito bem para a mente, existindo uma troca de saberes, experiência e até mesmo possibilitando meios de extensão de renda.

ALTERAÇÃO NO TEM 5- METAS E RESULTADOS
META 2 – Atividades
Pretendemos adicionar a **OFICINA DE ARTESANATO** conforme justificativa citada no item anterior.

META 5 – Reparos e manutenção do veículo próprio placa IRG 5747 ano 2011

Pretendemos adicionar **a Meta 5**, tendo em vista que a entidade possui um veículo próprio placa IRC 5747 ano 2011 e a necessidade de prover os meios necessários á ampliação da mobilidade, acessibilidade e transporte para idosos, pessoas com deficiência e outros usuários com necessidades especiais, bem como realizar o transporte da equipe para a realização da divulgação, busca ativa e articulação com a

rede pública e rede privada do SUAS assim como a articulação com outras políticas públicas prioritariamente saúde e educação e com a sociedade civil.
Salientamos que o então Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate a Fome conta com ações de Estrutura de Mobilidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS denominada MOB SUAS onde proporciona os meios e zela pelo transporte destinado ao deslocamento de usuários, entre eles, os do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e das equipes dos serviços, projetos e programas da Assistência Social, conforme preconiza a portaria N° 2.600 de 6 de novembro de 2018**, em anexo.**

ALTERAÇÃO NO ITEM 5 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS

META 5 - Tabela de kilometros percorridos com Descrição da Ação

ALTERAÇÃO NO ITEM 6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA ou FASE)
META 2 Etapa 02-01 Especificação: Oficinas
Unidade : Atividades esportivas, musicais, culinária, costura e **artesanato**
Quantidade: 60 crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas e idosos
Início: ARR Término: 300 dias
META 5 Etapa 05-01 Especificação: Reparo e Manutenção do veículo próprio
Unidade: Contratação de empresa para a prestação de serviço de mecânica automotiva com mão de obra
Quantidade: 01
Início: ARR Término: 90 dias

ALTERAÇÃO NO ITEM 9 – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Redução do valor de **MATERIAL DE CONSUMO DE R$ 75.000,00 p**ara **R$ 45.000,00**, adição na listagem de material de consumo, o item material para reparo e manutenção de veículo próprio da entidade placa IRC 5747.
Aumento do valor de Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica de **R$ 60.000,00** para **R$ 90.000,00**, objetivando atender a nova META, **denominada META 5** - Prestação de Serviço e Fornecimento de peças automotiva e complementar a **Meta 4** reparos e qualificação dos espaços físicos **em especial a cozinha** que atenderá a **oficina culinária**, assim como complementar os reparos na entrada principal tornando-a mais acessível ao público participante do projeto.

_____

Vilma Pimentel Siqueira
Responsável pela Entidade CEDEDEDICA

Alegrete 03 de Maio de 2024

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

À CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

LOTE	OBJETO	VALOR UNIT. (R$/m2)	ÁREA A SER PAVIMENTADA (m2)	VALOR ORÇAMENTO
1	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA ABRELINO SILVA VALES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ERNESTO PAULO DE SOUZA E RUA VASCO ALVES.**	**R$ 161,00**	**705,50**	**R$ 113.585,50**

Quanto ao Orçamento:

_Os valores podem sofrer alteração ao longo do tempo, em função da oscilação de preços dos insumos, principalmente o insumo CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) que representa um dos maiores custos da obra.

_O orçamento trata-se de valor aproximado, com o custo médio de pavimentação sendo estimado com base nos valores praticados pelo município de Alegrete nos últimos editais. Além disso, a pavimentação do referido trecho requer um projeto detalhado da via, e o respectivo orçamento, com a previsão ou não de serviços complementares como drenagem, reforço de subleito.

_Este orçamento refere-se a área de pavimentação de 705,50m² sobre paralelepípedo, considerado neste orçamento em boas condições, logo, NÃO contempla a necessidade de reforço estrutural do pavimento. No entanto, caso seja necessário reforçar a via com material granular de elevada capacidade de suporte ou incluir drenagem pluvial, o valor do orçamento sofrerá alteração.

Alegrete, 19 de novembro de 2024

DILNEI DORNELES SEVERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONSTRUTORA ALEGRETENSE

Orçamento Elosul

MUNICÍPIO DE Alegrete

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ELOSUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

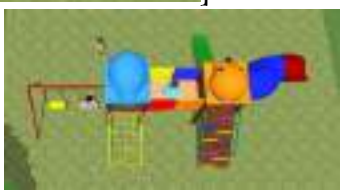
CNPJ: 05.607.354/0001-12 | **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 064/0050204 | **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 547236

ENDEREÇO: RS 223, KM 29, Distrito Industrial, Tapera- RS | **E-MAIL:** comercialelosul@gmail.com

REPRESENTANTE: Alisson Luis Ulrich | **Dados Bancários da Empresa** **Pix:** CNPJ: 05.607.354/0001-12 **Banco:** SICREDI **Agência:** 0244 **Conta:** 20177-4

CELULAR/ WHATS: (54) 9.9140.5515 Josy | **Telefone:** (54) 3324 6691 | **CELULAR:** (54) 9.9128.7716 Alisson

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UN	TOTAL
1	1	PLAYGROUND MUNDO ANIMAL *1 plataforma com cobertura **formato cachorro** em fibra com estrutura principal com colunas quadradas em madeira plástica, medindo no mínimo 9cm x 9cm com cruzetas de reforço internas e parede mínima de 20mm. *1 plataforma com cobertura **formato baleia** em fibra com estrutura principal com colunas quadradas em madeira plástica, medindo no mínimo 9cm x 9cm com cruzetas de reforço internas e parede mínima de 20mm. - 01 tobogã em plástico rotomoldado, com 2.600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso, com seção de saída em plástico rotomoldado; - 01 **escorregador reto** em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 3.000mm x 530mm de largura; - 01 rampa de taco com estrutura em aço recoberto com madeira de lei com tacos desencontrados multicolorido com pega mão em tubos de aço. - 01 **passarela positiva** com 4 laterais em plástico rotomoldado em formato de coqueiro alto relevo com volante central acoplado com estrutura tubular de aço em 4 cores diferentes, assoalho em madeira plástica com travessas em tubos de aço;	ELOSUL	**R$ 24.000,00**	**R$ 24.000,00**

		- 01 **escada** em tubos de aço 30x50 com degraus revestidos em **madeira plástica**; - 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 12,00mm e uniões em nylon. - 01 balanço 2 lugares em rotomoldado com fechamento - Estrutura principal em perfil dobrado 3mm galvanizado, para maior qualidade do brinquedo e segurança deve acompanhar na proposta certificado do brinquedo de acordo com NBR 16.071:2012, ASTM D 257-07, NBR 14922:2013 e também prospecto com planta baixa e catálogo próprio do fabricante contendo todos os itens do playground. ]  			

Validade do orçamento: 30 dias. Imagens meramente ilustrativas.

Frete e instalação sem custos adicionais.

- O objeto do presente será recebido na no local indicado pela contratante, acondicionado de forma que fique apropriado para o transporte, no prazo de 20 a 45 dias a contar da data de recebimento do empenho ou assinatura do contrato, ficando a cargo da contratada o frete e instalação sem custos adicionais.

- Estão embutidos no preço todas as despesas com a mão de obra, encargos fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes, direta e indiretamente, sobre o objeto contratual, bem como as taxas administrativas de serviços. Assim como os blocos de fundação (chumbadores) para a instalação dos equipamentos em areia e grama e/ou material necessário para instalação em piso de concreto com ou sem grama sintética, incluindo parabolt.

A contratada garantirá os produtos fornecidos e serviços executados com padrões ABNT adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, e contra defeitos de fabricação ou montagem pelo prazo de doze (12) meses, a contar da data da conclusão do serviço. * Não são cobertas as peças ou componentes sujeitos ao desgaste natural, ou seja, aquelas que perdem suas características pelo uso normal, estando também excluídos desta garantia os danos decorrentes de avarias por acidentes, raios e/ou uso indevido.

TAPERA, 22 de novembro de 2024.

ELEVADORES ALCER

CONTRATO DE VENDA DE PLATAFORMA ELEVATORIA SEM ENCLAUSURAMENTO

Contrato Número: 11147-10/2024

Pelo presente Instrumento Particular as Partes, de um lado, ELEVADORES ALCER LTDA., inscrita no CNPJ sob número 08.787.861/0001-73 localizada na Rua Prof. Cristiano Fischer, 982 na cidade de Porto Alegre , Estado do Rio Grande do Sul ,doravante denominado simplesmente **CONTRATADA,** e, de outro lado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRETE , localizada na Rua Eurípedes Brasil Milano, 313- Bairro Centro Alegrete RS inscrita no CNPJ 89.510.051/0001-77 representado neste ato por seu administrador portador do CPF sob número XXXXXXXXXXX-XX , doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE,** que têm entre si justo e pactuado o presente **CONTRATO DE VENDA DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA,** que se regerá pelas seguintes regras e condições, a saber:

1 - OBJETO

PLATAFORMA ELEVATORIA
- Fornecimento e instalação de 01 Plataforma Elevatória conforme características abaixo descritas.

2. LOCAL DE INSTALAÇÃO

LOCAL: Rua Eurípides Brasil Milano, 313 - Bairro Centro Alegrete RS

DADOS DO EQUIPAMENTO
3.1 MODELO
Plataforma Elevatória CABINADA/AC11
3.2 OPCIONAIS INCLUSOS
SISTEMA DE RESGATE AUTÔNOMO AC11/AC08
PROJETO EXECUTIVO
3.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Pintura/Acabamento: Pintura Eletrostática na cor branco gelo
Número de paradas: 2
Desnível: até 4 metros
Tipos de entradas: Unilaterais
Dimensões de base (LxP): 0,90m x 1,40m
Classificação: Uso Público para Acessibilidade - Carga máxima suportada: 325 kg.

4. ENTREGA

ALEGRETE/RS
PRAZO: 150 dias após pagamento do sinal e apresentação do IPE
Sem prejuízo e sanções ao Vendedor devido a condições existentes em instalações de modernizações a Elevadores ALCER Ltda., possui uma prerrogativa de atraso de 30 dias (Trinta dias) no prazo de entrega estabelecido neste contrato.

5. VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 118.820,00(CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS)

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Em 05 parcelas iguais e fixas sendo:
40% Na autorização.
20% 30 dias após autorização.
20% 60 dias após autorização.
10% 90 dias após autorização.
10% na entrega em funcionamento.
Frete por conta do contratante

7. VALIDADE DA PROPOSTA

30/12/2024

8. OBSERVAÇÕES GERAIS

9. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO E SERVIÇOS ORÇADOS

PLATAFORMA HIDRÁULICA – SEMI CABINADA
Velocidade: 6 m/min
Acionamento: Hidráulico
Percurso máximo: 4 Metros

Scanned with CamScanner

Comando: por pressão constante com parada automática nos pavimentos
Potência: 2,2 kW
Tensão: 220V trifásico (padrão fábrica)
Capacidade: 325kg
ITENS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS:
Válvula de segurança contra rompimento de tubulação
Freio de segurança
Iluminação de emergência
Quadro de comando de alta tecnologia – padrão Daiken Elevadores
BASE DA CABINA COM 0,90x1,40
Piso: Piso DE AÇO
Material: chapa de aço carbono de alta resistência
CABINA DA PLATAFORMA
Cabina da plataforma com paredes fechadas (exceto entrada/saída)
Painéis de fechamento da cabina com 1,10m de altura
Acionamento por pressão constante através de Joystick na Cabina
Corrimão em aço inoxidável
Botão de Emergência com alarme sonoro
Produzido em chapa de aço galvanizado e pintura eletrostática pó poliester
PORTA DE PAVIMENTO ABERTURA EIXO VERTICAL. MANUAL
Produzido em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática pó poliéster
Altura: 2,10m
Visor em acrílico, medidas de 0,66 x 1,00m
Botão de chamada da plataforma no marco da porta
Mola Aérea para retorno automácico da porta de pavimento
Parada de porta a 90°
SISTEMA DE BATERIA PARA QUEDA DE ENERGIA
Autoportante: necessita de fixação no piso e na parede do pavimento
Material: Chapa de aço Galvanizado com pintura eletrostática
Percurso: até 4m
Projeto Executivo fornecido pela Daiken e instalação pela representante Elevadores Alcer Ltda.

10. VENDEDORA

Elevadores Alcer Ltda inscrita no CNPJ 08.787.861/0001-73 e fornecedora DAIKEN INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA empresa devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 79.435.020/0001-45, e inscrição estadual de nº 101.03873-41, com sede na Av. São Gabriel, 481 83404-000 COLOMBO PR, doravante simplesmente designada Fornecedora do produto
A notas fiscais poderão serem apresentada da Daiken como a parte de pagamento e da Elevadores Alcer porem os pagamentos deverao serem realizados em Nome da Elevadores Alcer que a detenora do contrato de venda.

11. PAGAMENTO

11.1 Caso seja optado o pagamento por boleto bancário o não recebimento do mesmo não isenta o COMPRADOR do pagamento dos valores nas datas devidas;
11.2 Em caso de atraso de pagamento a VENDEDORA, pode alterar a data de entrega e ou instalação do equipamento.
11.3 O equipamento somente será liberado para expedição após 20% do valor do mesmo estar devidamente quitado ou em caso de pré-acordo entre as partes devidamente identificado nas OBSERVAÇÕES deste contrato.
11.4 Caso não seja efetuado o pagamento de quaisquer quantias devidas pelo Contratante, na forma e prazo estipulados pelas partes, o Contratante desde logo ficará considerado inadimplente, terá a expedição do equipamento bloqueada e a entrega condicionada ao pagamento de 100% do valor devido, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. Enquanto o contratante estiver inadimplente, ficarão todos os outros pedidos, caso existam, também bloqueados até a quitação do saldo devedor.
11.4.1 A vendedora não se responsabiliza por quaisquer ônus que o comprador venha a ter em função do bloqueio na expedição por inadimplência, não tendo o comprador qualquer direito a indenização ou reparação dos mesmos.
11.4.2 Caso o contratante atrase 3 (três) ou mais parcelas, poderá a VENDEDORA considerar rescindido o presente contrato. No caso de rescisão, as parcelas pagas serão devolvidas com a dedução de 10% (dez por cento), a título de multa contratual.

12. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

12.1 Realizar o acompanhamento da obra no cliente assim como a vistoria final de obra antes da liberação da expedição do equipamento
12.3 Realizar os serviços de manutenção do equipamento que terá o custo mensal de R$ 420,00.
12.4 Manter as características originais do equipamento
12.5 Garantir os cumprimentos das normas e leis vigentes do local onde o equipamento está sendo instalado
12.6 OBSERVAR AS MEDIDAS E EXECUTAR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO EXECUTIVO. A VENDEDORA se exime de qualquer responsabilidade no caso de divergências entre medidas e especificações constatadas no local de instalação da obra. Neste caso, os consequentes atrasos e quaisquer outros ônus serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR.
12.7 Garantir que o local da instalação e que o equipamento instalado estejam de acordo com a norma NBR 15.655

Scanned with CamScanner

13. GARANTIA DO EQUIPAMENTO

13.1 Todo equipamento fornecido pela ELEVADORES ALCER é garantido pelo prazo de 12 meses para PEÇAS após a emissão da nota fiscal de expedição do equipamento,, inciso II, Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
13.2 A garantia consiste na disponibilização pela ELEVADORES ALCER LTDA. em sua sede de Porto Alegre, de quaisquer partes e peças que, dentro do prazo ajustado para garantia que apresentarem defeitos de fabricação ou instalação, excluídos lâmpadas, reatores, bobinas de relés, fusíveis, baterias, vidros e espelhos.
13.3 A garantia do equipamento não abrange defeitos motivados por gasto ordinário, abuso, negligência, mau trato do Equipamento, bem como os defeitos oriundos de quaisquer atos de terceiros ou caso fortuito.
13.4 A garantia cessará de pleno direito:
A. Se for constatado que o equipamento sofreu dano por qualquer motivo e ou acidentes causados pelo uso incorreto.
B. Se o equipamento for utilizado em desconformidade com o fim especifico para o qual foi projetado, conforme especificação do item 3 do presente contrato.
C. Caso terceiros não autorizados pelo fabricante tenham acesso ao equipamento, em especial as partes cobertas pela garantia.
D. Se for constatado uso irregular de materiais e ou peças de origem desconhecida no equipamento;
E. Após a entrega a CONTRATADA ira apresentar uma proposta de manutenção mensal do equipamento por 1 ano durante a garantia no valor mensal de R$ 420,00.
F. A plataforma somente será liberada para o público após a autorização do contrato mensal conforme determina a lei vigente.

14. DA RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

14.1 A manutenção do equipamento é de total responsabilidade da Compradora porem a Contratada oferece um contrato de manutenção conforme valor mensal estipulado acima.

15. DA RESCISÃO

15.1 O pedido pode ser rescindido por mora por qualquer uma das partes caso não venha a ser cumprida sua obrigação no prazo estipulado. Fica facultado a outra parte optar entre a rescisão e o envio de notificação a parte inadimplente, fixando prazo para o cumprimento da obrigação.
15.2 No caso de rescisão por culpa do COMPRADOR, é assegurado a VENDEDORA a restituição do bem objeto deste pedido e concomitantemente, multa correspondente a 10% do preço estipulado no item 5 com objetivo de ressarcir o VENDEDOR dos custos oriundos da fabricação do bem, tendo em vista ser um produto personalizado.
15.3 A VENDEDORA poderá rescindir este pedido, de pleno direito, independente de qualquer notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, se o COMPRADOR entrar em estado de insolvência ou se for decretado à falência por qualquer dívida que tenha contraído fora deste instrumento.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

16.1 Os prejuízos parciais ou totais causados por água, fogo decorrentes da ação ou omissão do pessoal da construção ou ainda qualquer imputáveis ao COMPRADOR, são de sua exclusiva responsabilidade;
16.2 Na hipótese do COMPRADOR solicitar alterações no projeto executivo por ele aprovado, estas terão de ser submetidas a análise da VENDEDORA. Havendo concordância desta, será emitido um aditamento ao presente pedido,comprometendo se a COMPRADORA a arcar com todos os custos inerentes as alterações e submetendo-se a revisão dos prazos. Entretanto, para todos os efeitos deste pedido, será considerada a data da assinatura do mesmo para fins dos compromissos financeiros assumidos pelas partes;
16.3 Toda e qualquer alteração relativa a este pedido só terá validade se inserida em aditivo escrito e assinado pelos representantes legais das partes.

_____, ____ de _____de 2024.

_____
VENDEDORA:
ELEVADORES ALCER LTDA REPRESENTANTE
Edilson Fraga da Silva:

_____
COMPRADORA:

Rua Prof. Cristiano Fischer, 982 – Porto Alegre/RS - CEP 91410-000.
Fone: (51) 3387.1003 - (51) 3338.2800
E-mail: adm1@alcerelevadores.com.br

Scanned with CamScanner



Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 613 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 6.854 internações/ano sendo 5457 SUS, 88.723 atendimentos ambulatoriais/ano, 49.709 Exames de Diagnóstico/ano e 219.834 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	72	56
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	20	20
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	08
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	195	158

Cadeira Ortodôntica

Considerado o elemento fundamental do consultório odontológico, a Cadeira Odontológica é responsável pela execução de todos os procedimentos clínicos.
Entretanto, ao longo dos anos, esta sofreu uma evolução de design e funcionalidades a fim de proporcionar conforto e boa execução para o paciente e dentista.

A primeira cadeira desenvolvida para o uso odontológico clínico foi utilizada por Josiah Flagg 1790 a 1812.
Entretanto, por ser desenvolvida anteriormente ao advento da luz elétrica, a cadeira necessitava da luz solar, logo a instalação era voltada para a janela.

A primeira cadeira odontológica totalmente metálica surgiu em 1871, e em 1877 Wilkerson criou a primeira cadeira hidráulica, cujos movimentos antes realizados por manivelas passaram a ser feitos por alavancas.
Posteriormente, em 1930 surge a industrialização das cadeiras odontológicas, próximas aos padrões atuais e nos anos 70 ela toma o formato atual, com mesas e aparelhos auxiliares.

Atualmente, as cadeiras seguem a ergonomia do paciente, dando-lhe comodidade e facilitando os diversos ângulos que o dentista precisa para a realização dos procedimentos, além de uma grande variedade de equipamentos e acessórios.

A cadeira odontológica é o elemento básico de qualquer consultório ou clínica odontológica.
É nela que o cirurgião-dentista atende seus pacientes e executa os procedimentos clínicos necessários.

Além de acomodar o paciente em uma posição que facilita o acesso à cavidade oral, a cadeira permite acionar, por meio de pedal, diferentes funções, incluindo movimentações de assento e encosto.

O equipamento, composto por diferentes partes, detém uma ampla variedade de funções que facilitam e dão praticidade ao tratamento odontológico.

É o caso do refletor que fornece a iluminação, os terminais para peça de mão essenciais em qualquer procedimento odontológico, pedais que alteram a posição do paciente de forma prática, entre outros.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO
01	CADEIRA ORTODONTICA	R$ 90.000,00
01	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	R$3.000,00
VALOR TOTAL		**R$ 93.000,00**

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:			
NOME DA INSTITUIÇÃO: **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL GRUPO SUPERAÇÃO**		CNPJ: **49.419.109/0001-57**	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:		(X)Sem Fins Lucrativos ( )Cooperativa ( )Religiosa	
ENDEREÇO: Av. Eurípedes Brasil Milano, 2370			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Alegrete	U.F. RS	CEP: 97541210
E-MAIL: adcgsalegrete@gmail.com	TELEFONE: (55) 996296687		
CONTA BANCÁRIA <u>ESPECÍFICA</u>:	BANCO: Banrisul	**AGÊNCIA:**	
NOME DO RESPONSÁVEL: Fernanda Carvalho Alves		CPF: 005.946.550-64	
PERÍODO DE MANDATO: 2023 a 2026	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 8094480442/SSP	CARGO: Presidente	
ENDEREÇO: Av. Eurípedes Brasil Milano, 2370		CEP: 97541-210	

2 - PROPOSTA DE TRABALHO:		
NOME DO PROJETO: MÚSICA PARA TODOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO JUN / 2025	TÉRMINO JUN / 2026
PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes de 08 a 17 anos, devidamente matriculados na rede pública de ensino.		
OBJETO DE PARCERIA: Fomentar, promover e desenvolver a cultura musical, através da musicalização.		
DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE ESSA REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS)		

O projeto visa fomentar a arte da musicalização, proporcionando o desenvolvimento intelectual e emocional das crianças e adolescentes do Município de Alegrete, realizando as atividades em bairro que desejar ser contemplado.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A música possui um grande potencial de socializar indivíduos. Devido a carência do acesso ao estudo da música, muitas crianças e adolescentes ficam desassistidas em determinadas regiões do município. A prática da Musicalização é uma ferramenta que possibilita as crianças e os adolescentes de se afastarem das más influências das mídias, tecnologias, a drogadição e muitas outras más influências causadas muitas vezes pela criminalidade. A música proporciona interação humana e social aproximando o indivíduo as emoções e satisfação em aprender a arte do Canto trazendo a valorização pessoal.

O presente projeto busca oferecer a crianças, adolescentes de Alegrete, oriundos de famílias de baixa renda, devidamente matriculados em escola da rede pública interessados no aprendizado musical, O projeto será desenvolvido por instrutores qualificados. Serão desenvolvidas aulas de musicalização, as aulas acontecerão uma vez por semana, no contraturno, pelo período de 10 meses, a partir da seleção dos interessados. Será feito controle de frequência e avaliação mensal do desempenho, informações que serão repassadas aos pais/responsáveis. Periodicamente, serão realizadas pequenas mostras/apresentações dos alunos para a comunidade, com vistas à formação de público e oferecer opções de acesso à cultura. Ao final, será realizado um show de encerramento.

A Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação, já vem desenvolvendo eventos que promovem o esporte e a cultura no município de Alegrete. Sendo eles:

PARCERIA COM A ESCOLA VOZ E MELODIA

A escola de desenvolvimento musical e terapia voz & melodia, foi inaugurada em 19 de fevereiro de 2024, contando hoje com mais de 100 alunos matriculados, entre estes, 11 bolsistas integral. Tendo em sua grade curricular cursos de diversos instrumentos incluindo teoria musical. Participante de diversos eventos em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação, Asilos e EMEIS, entre outros eventos como o Festival da Linguiça, Brick da Praça, Escolas Públicas, Feira do livro. Entre outros eventos do município, sempre participando de forma voluntária.

ETAPA DO CAMPEONATO FRONTEIRÃO DE VELOCROSS – 2024

Realizado nos dias 06 e 07 de abril, a Etapa do Velocross foi mais uma etapa da Federação Gaúcha de Velocross- FGP. O evento contou com a participação de 100 pilotos e com um público de 2000 pessoas. Envolvendo toda a região da fronteira.

FINAL DO BRASILEIRO DE VELOCROSS – 2023

Realizado nos dias 17 e 18 de novembro, a Final do Brasileiro de Velocross, promovido pela Federação Gaúcha de Velocross, além de uma grandiosa competição nesta edição teve como complemento realização do Evento Gastronômico Costelão 12h, uma atração que levou muitos adeptos do velocross a mais um atrativo. O evento contou com cerca de 300 atletas e um público de 5mil pessoas.

1º FESTIVAL OKTOBER SPORT DAY – 2023

Realizado como marco principal nos dias 28 e 29 de outubro de 2023, a 1º edição do Festival OktoberSportDay, na Praça Rui Ramos.

Foram desenvolvidas atividades esportivas por vários pontos da cidade em diversas datas.

O maior evento Desportivo realizado em Alegrete nos meses de outubro e novembro, o evento foi marcante na exposição e práticas de todos os esportes desenvolvidos no Município de Alegrete.

Foi fundamental este novo formato de evento, onde agregou todos os seguimentos esportivos e paradesportivos, visando para o fortalecimento e desenvolvimento das práticas esportivas e desportivas do município.

Os esportes envolvidos e suas parcerias com a Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação para este evento.

Exposição e passeios dos Jipeiros; passeio de Caiaques; Trilha noturna de Motos; Final do Campeonato Brasileiro de Velocross; Exposição de Carros Antigos; Ciclismo: Mountain Bike (XCO - trilha XCM - estrada), Speed – corrida de estrada e Circuito, Passeios Ciclísticos, Baikes MTB, exposição de bicicletas rebaixadas e montadas, demonstração do "GRAU" (onde os ciclistas demonstram habilidades com a bicicleta empinada); Demonstração da prática da Patinação Artística; Exposição do Jogo Câmbio; Demonstração de Lutas: Judô, Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal; Campeonato Mundial de Som Automotivo e Carros Rebaixados (MTM Brasil); Skate; Associação Esporte Para Todos: Demonstração da Bocha Adaptada e Slalon em Cadeira de Rodas e Basquete em Cadeira de Rodas e exposição de materiais paralímpicos; Exposição de Fusquinhas; Participação da Associação dos Mecânicos e Baja Pampa da Unipampa; 2º Meia Maratona da Independência; Demonstração da Equipe de Box ROOTS; Demonstração de Crossfit Laçador; Demonstração de Queda de Braço; EICAPampa; Vivência de Kart, Tiro Esportivo.

1º FESTIVAL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA MULTICULTURAL

Realizado no dia 12 de novembro de 2022, pela Prefeitura Municipal de Alegrete através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Organizado pelo Grupo Superação de Patinação Artística, através da Fernanda Carvalho Alves, Pós-Graduada em Gestão e Organização de Eventos Esportivos e Bacharel em Educação Física.

O esporte, a cultura, a educação e o lazer se encontraram em uma só noite.

As atrações da noite

Dança

•DANÇA DE SALÃO com Juliano e Caroline Teodósio

•ALUNOS DA APAE

•BALLET BRUNA FRANÇA

•PROJETO COLORINDO VIDAS – CAPSi

•AS GUERREIRAS – Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

•ANDRESSA AZAMBUJA – Dança do Ventre

Lutas

•EXODUS – Taekwondo – Mestre Juliane Rossi Música

• Projeto um Coro em cada Escola – ASSOCIAÇÃO CORAL ALEGRETE – EMEB HONÓRIO LEMES

• ESPAÇO MUSICAL IBALDO

Patinação Artística

•Patinação Artística ANDRESSA AZAMBUJA de São Sepé

• Atleta de Patinação Artística do Torneio Estadual Júlia Alves Freitas – INSIGNIA PATINAÇÃO ARTÍSTICA de Santa Cruz do Sul

• Atletas de Patinação Artística Lucas Moraes e Clara Menini – CIA LEVITTÁ de Caçapava do Sul

•GRUPO SUPERAÇÃO DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA de Alegrete.

Registro de notícias:

https://www.alegretetudo.com.br/gestores-esportivos-dao-o-pontape-inicial-para-o-oktobersport-day-em-alegrete/

https://www.alegretetudo.com.br/oktobersportday-alegrete-mais-de-5mil-participantes-no-primeiro-dia/

https://tchealegrete.com.br/noticia/3760/oktobersportday-em-alegrete-anuncia-data-para-2--edicao-em-novembro

https://www.instagram.com/p/Cyv7WW3LGMf/?igsh=MWE4ajE4NmxzOWxsZw==

https://www.alegretetudo.com.br/festival-de-patinacao-artistica-multicultural-encanta-publico/

https://www.alegretetudo.com.br/pista-do-ct-velocross-em-alegrete-se-transforma-para-sediar-etapa-final-de-brasileiro/

https://www.alegretetudo.com.br/alegrete-vira-o-centro-das-atencoes-com-as-finais-do-brasileiro-e-gaucho-de-velocross/

https://www.alegretetudo.com.br/rede-hoteleira-aquecida-devido-as-finais-do-brasileiro-de-velocross-em-alegrete/

https://www.alegretetudo.com.br/movimentacao-no-ct-velocross-em-alegrete-evidencia-a-grandiosidade-de-uma-final-de-brasileiro/

https://www.alegretetudo.com.br/velocross-em-alegrete-classificacoes-decisivas-marcam-o-comeco-das-finais-nacionais-e-gauchas/

https://www.alegretetudo.com.br/alegrete-encerra-temporada-nacional-de-velocross-com-chave-de-ouro/

https://www.alegretetudo.com.br/ct-velocross-busca-arrecadar-500-brinquedos-para-o-natal-das-criancas-em-alegrete/

https://motomundo.com.br/grande-final-do-campeonato-brasileiro-de-velocross-acontece-em-alegrete-rs/

https://www.protork.com/post/brasileiro-de-velocross-2023-definir%C3%A1-campe%C3%B5es-em-alegrete-rs

https://fgm.esp.br/noticias/alegrete-rs-pronta-para-receber-as-finais-do-brasileiro-e-gaucho-de-velocross-2023

https://fgm.esp.br/noticias/alegrete-rs-encerrou-a-temporada-de-velocross-2023-do-brasileiro-e-gaucho

https://www.facebook.com/photo/?fbid=743442881155633&set=pb.100064697829032.-2207520000

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7068009186598403&set=pb.100064697829032.-2207520000

https://youtu.be/PKA73GqPaiY

https://youtu.be/lWTQdJ3NDzg

https://youtu.be/gjyS5idrHew

https://youtu.be/qDS4EqA4yC4

https://www.alegretetudo.com.br/oktobersportday-audacioso-projeto-desportivo-e-lancado-em-plena-expofeira/

https://www.alegretetudo.com.br/trilha-da-aventura-um-dos-diferenciais-da-oktobersportday-que-vai-agitar-alegrete/

https://www.alegretetudo.com.br/alegrete-respira-esporte-neste-fim-de-semana-no-oktobersportday/

https://www.alegretetudo.com.br/oktobersportday-alegrete-mais-de-5mil-participantes-no-primeiro-dia/

https://www.alegretetudo.com.br/doses-de-adrenalina-oktobersportday-alegrete-em-videos/

https://www.alegretetudo.com.br/alegrete-se-une-em-torno-do-esporte-no-oktobersportday-que-se-torna-um-fenomeno-local/

https://www.alegretetudo.com.br/organizador-do-oktobersportday-afirma-que-o-evento-superou-expectativas/

https://www.alegretetudo.com.br/no-encerramento-da-oktobersportday-ciclistas-participam-da-volta-da-raposa-nos-pinheiros/

3 - OBJETIVOS:

3.1 - GERAIS

Oportunizar acesso a arte da música e despertar o interesse ao conhecimento musical proporcionando o desenvolvimento intelectual e emocional.

3.2 - ESPECÍFICOS

Fomentar a musicalização para crianças e adolescentes, desenvolvendo as habilidades de técnica vocal e instrumental, contribuindo com a percepção cognitiva musical e dinâmica de controle emocional através dos sons. Promovendo saúde e bem estar a todos os participantes do projeto.

4 - METODOLOGIA:

4.1 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Serão contratados serviços técnicos: Profissionais e auxiliares, essenciais para atividade-fim do projeto;

Serão contratados serviços de divulgação: Serviços de comunicação, marketing, materiais gráficos, impressos, banner, folders, placas, convites, certificados, adesivos;

Serão contratados serviços administrativos: Serviços contábeis, gerenciamento de projeto e captação de recursos.

Serão previstos custos com taxas, tarifas e impostos, quando estes não forem isentos.

A aulas serão ministradas por instrutores e monitores em local a combinar na cidade de Alegrete, uma vez na semana, com horário a definir.

5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

Ativ	Descrição da atividade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Planejamento de execução do Gerenciamento do projeto	X											
2	Contratação dos serviços complementares	X	X										
3	Execução das Aulas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Conclusão do Projeto												X
5	Prestação de Contas											X	X

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS: A inserção da música como forma de promover a socialização, e também identificar a música como um fato de superação pessoal, e principalmente a reverência na comunidade.

5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Fichas de inscrições, lista de presença, vídeos, registros fotográficos, certificados, publicações em redes sociais, mídia local e notas fiscais.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	Serviços Complementares	Contratação da Equipe de Gerenciamento do projeto	Serviço	1	Após liberação de recurso	Até 2º mês de execução
2	Contratação de serviços	Contratação de profissionais essenciais para atividade-fim do projeto	Serviço	5	Após liberação de recurso	Até 10 meses da execução
3	Serviços Administrativos	Contratação de serviços administrativos contábeis	Serviço	1	Após liberação de recurso	Até 12 meses da execução
4	Divulgação	Contratação de serviços de comunicação, marketing, materiais gráficos, impressos, banners, folders, placas, convites, certificados, adesivos.	Serviço	1	Após liberação de recurso	Até 12 meses da execução
5	Tributos	Pagamentos de taxas, impostos, tarifas nos casos que não haja isenção.	Taxas	12	Após liberação de recurso	Até 03 meses da execução

7 - PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R$1,00)			
RECEITA	**TOTAL**	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**
PROPONENTE			
CONCEDENTE	**100.000,00**		
TOTAL GERAL	**100.000,00**		
DESPESA	**TOTAL**	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**
PROPONENTE			
CONCEDENTE	**100.000,00**		
TOTAL GERAL	**100.000,00**		

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)						
8.1 – CONCEDENTE						
META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	100.000,00					
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

LEANDRO SOARES GALARÇA
CNPJ: 24.272.137/0001-63
- LG SERRALHERIA -
Rua Waldemar Masson, 741 - (55) 99680 1554
CEP: 97542-630 - Centro - Alegrete - RS

SERRALHERIA

PORTAS
GRADES
JANELAS
PORTÕES
SERVIÇO DE SOLDA

DATA: 27/11/2024 **No 491** ( ) PEDIDO: (X) ORÇAMENTO

Nome: ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS INÊS, LARA E ATLÂNTIDA
Rua: CEL. CASSIO CANTO, 395, BAIRRO LARA
Bairro: LARA Cidade: ALEGRETE Fone: (55) 996163142 - LIRIAN

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
40,8 mt²	COBERTURA/PASSARELA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm. (4,5 FOLHAS)		12,309,00
*	MONTANTES TUBO 50x50x1,50mm		
*	TERÇAS TUBO 60x40x1,50mm		
*	TESOURAS MEIA LUA FERRO CHATO 1" 1/4 x 3/16		
*	TRAVESSAS (FIXAÇÃO POLI) TUBO 20x30x1,20mm		
*	PINTURA: FUNDO GRAFITE		
	—— 11 ——		
*	VALOR REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA DA CONFECÇÃO E MONTAGEM NO ENDEREÇO ACIMA.		
	ENTRADA PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL (POLICARBONATO E METAL)	⇒	7,386,00
		TOTAL R$	12,309,00

24.272.137/0001-63
LEANDRO SOARES GALARÇA
- LG SERRALHERIA -
Rua Waldemar Masson, 741 - Centro
CEP: 97542-630 / ALEGRETE-RS

LEANDRO SOARES GALARÇA
CNPJ: 24.272.137/0001-63
- LG SERRALHERIA -
Rua Waldemar Masson, 741 - (55) 99680 1554
CEP: 97542-630 - Centro - Alegrete - RS

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

PROJETO PARA INDICAÇÃO

INCLUSÃO DIGITAL PARA TODOS

ÁREA DO PROJETO:

( ) Saúde (X) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

Proponente da Emenda:

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS (ADRA SUL – ALEGRETE)

CNPJ/CPF:

17.578.142/0018-81

Endereço:

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500 – Bairro Cidade Alta, Cep 97.542-230

Alegrete, RS

Contatos:

Responsável Legal: Daniel Fritoli, Diretor Regional – ADRA RS

Telefone: (51) 3245-7000

E-mail: diretor.rs@adra.org.br

Responsável pelo Projeto: Valdoir Lira
Telefone: (55) 9673-1093
E-mail: valdoir.lira@adra.org.br

VEREADOR/BANCADA:

Vereador Anilton Oliveira/Bancada do Partido dos Trabalhadores

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

O **Projeto Acontece: Inclusão para Todos** tem como objetivo oferecer um ambiente acolhedor, equipado e seguro para que os beneficiários, crianças, adolescentes, jovens e idosos, em idade entre 10 e 70 anos, moradores do bairro Cidade Alta e arredores, em situação de vulnerabilidade social, possam ser inseridos nas seguintes oficinas que pretendemos ampliar (elas já estão em funcionamento, mas precisam de melhorias e ampliação devido à grande procura):

- **INFORMÁTICA**:

  Serão oferecidas um total de 84 vagas a cada 2 meses, tendo aulas duas vezes por semana (segundas e quartas ou terças e quintas), duas horas por semana, conforme segue:

Segundas e quartas:	Terças e quintas:
Turma 1: das 14h às 15h	Turma 4: das 14 às 15h
Turma 2: das 15h às 16h	Turma 5: das 15h às 16h
Turma 3: das 16h às 17h	Turma 6: das 16h às 17h

Onde receberão os seguintes cursos de informática, que terão duração de 2 meses cada módulo:

1) Módulo Word
2) Módulo Excel e
3) Módulo Power Point

Além dos conhecimentos de informática os beneficiários aprenderão aspectos comportamentais, tais como disciplina, comportamento, respeito ao outro e compromisso.

- **JIU JITSU**
  Serão 02 turmas: Segundas e Quartas-feiras
  Vagas: 40 vagas
  Quantas horas/semana: 2h
  O que os beneficiários irão aprender: defesa pessoal, disciplina, comportamento, respeito ao outro
  e compromisso.

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

- **MUSICALIZAÇÃO:**

Ofereceremos oficinas dos seguintes instrumentos musicais:

✓ **Violão:**
Será 01 turma: às segundas e quartas-feiras
Vagas: 10
Quantas horas/semana: 2h
O que os beneficiários irão aprender: partituras, músicas, dedilhar e como tocar o instrumento, disciplina, comportamento, respeito ao outro e compromisso.

✓ **Violino:**
Será 01 turma: às segundas e quartas-feiras
Vagas: 05
Quantas horas/semana: 2h
O que os beneficiários irão aprender: partituras, músicas, dedilhar e como tocar o instrumento, disciplina, comportamento, respeito ao outro e compromisso.

✓ **Teclado:**
Será 01 turma: às terças-feiras
Vagas: 02
Quantas horas/semana: 2h
O que os beneficiários irão aprender: partituras, músicas, dedilhar e como tocar o instrumento, disciplina, comportamento, respeito ao outro e compromisso.

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

INTRODUÇÃO:

Justificativa

A realidade onde está situado o Núcleo da ADRA em Alegrete – o bairro Cidade Alta e arredores apresenta uma grande carência onde a maioria das famílias são numerosas e desestruturadas, com adultos com renda baixa e/ou desempregados por falta de profissionalismo e escolaridade, o trabalho na sua maioria é informal. Nessa região os problemas familiares, a violência doméstica e sexual e o uso de drogas são uma constante. Crianças, jovens, adolescentes e adultos com tempo muito ocioso, o que proporciona a perpetuação da pobreza.

Segundo dados do IBGE, em 2022 a população do Alegretense era de 72.409 habitantes e a densidade demográfica era de 9,28 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2021, o salário médio mensal era de 2.2 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 17,82%. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 34% da população nessa condição.

A ADRA núcleo Alegrete busca mudar essa triste realidade e tem se tornado um local de referência na busca pelo crescimento e desenvolvimento das mais diversas habilidades dos seus beneficiários (crianças, adolescentes, jovens e idosos, em idade entre 10 e 70 anos), que são moradores dos diferentes bairros ao seu entorno e que são na sua maioria pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Pretendemos possibilitar a construção de um futuro melhor para cada beneficiários da ADRA Alegrete. Queremos oferecer a eles um ambiente agradável e bem equipado, que favoreça o desenvolvimento pessoal, que colabore com a redução da evasão escolar, onde aprendam a se relacionar bem com outras pessoas, que valorizem o crescimento pessoal e que se tornem agentes proativos na sociedade, rompendo assim com o ciclo da pobreza.

O **Projeto Acontece: Inclusão para Todos** se propõe a colaborar com o desenvolvimento de novas habilidades dos beneficiários oferecendo complemento e ampliação dos conhecimentos na área de informática, defesa pessoal e de musicalização por meio do acesso à cursos gratuitos oferecidos no contraturno escolar.

Para isso, necessitamos ampliar nossa sala de informática, equipar a sala de Jiu-Jitsu (adquirir tatames e quimonos) e adquirir instrumentos musicais (violão, violinos e teclados).

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

Oferecer oportunidade para crianças, adolescentes, jovens e adultos, em idade entre 10 e 70 anos, construírem um futuro melhor através das oficinas de Informática, Jiu-Jitsu e Musicalização, que serão oferecidos no contraturno escolar, onde possam aprender e aprimorar suas habilidades na utilização de ferramentas do Word, Excel e Power Point, defesa pessoal e no aprendizado de instrumentos musicais (violão, violino e teclado) bem como auxiliar em sua formação cognitiva, psicológica, moral e cultural, garantindo um espaço de convivência e relacionamento, proporcionando a oportunidade de vivenciar a disciplina, o respeito as regras, os limites e os direitos e deveres.

Queremos oferecer um ambiente agradável e bem equipado, que favoreça o desenvolvimento pessoal, que colabore com a redução da evasão escolar, onde aprendam a se relacionar bem com outras pessoas, que valorizem o crescimento pessoal e que se tornem agentes proativos na sociedade, rompendo assim com o ciclo da pobreza.

Público-alvo

Nosso público-alvo serão crianças, adolescentes, jovens e adultos, em idade entre 10 e 70 anos, de ambos os sexos, sendo que crianças e jovens até 18 anos precisam estar matriculados preferencialmente nas escolas municipais, ser residentes do bairro Cidade Alta e/ou arredores, especialmente que apresentem necessidade de inclusão digital e que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Cadeira de escritório simples	10	152,00	1.520,00
Computador de mesa Dell (CPU, Teclado, Tela e mouse)	10	3.599,00	35.990,00
Tatames de 40 mm	20	149,00	2.980,00
Kimono completo M1	10	185,00	1.850,00
Kimono completo M2	10	289,81	2.898,10
Kiimonocompleto M3	10	299,90	2.999,00
Kimono completo M4	10	329,98	3.299,80
Kimono A1	20	299,90	5.998,00
Violão c/capa	10	431,91	4.319,10
violino	05	599,00	2.995,00
teclado	02	2.511,00	5.022,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$ 69.871,00**

Alegrete, 27 de novembro de 2024.

Jorge Luis Wiebusch Martins
Diretor Regional – ADRA RS

44 - ALEGRETE - CENTRO
LOJAS QUERO QUERO SA
RUA DOS ANDRADAS, 791
BAIRRO: ATLANTIDA - CEP: 97541001

Pedido de Venda

Código:
0760766443

Data:
26/11/2024

Dt. Valid.:
26/11/2024

Vendedor:
131035 - MARCIO RODRIGO ZACARIAS RAMOS

Cliente:
395890 - CLUBE ATLETICO MUNICIPAL

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	Vl.	Qtde	Total
171521	TOMADA TRAMON 57241065 2P+T 10A 250V BR	PEC		0	P	44	27/11/2024	14,39	3,00	43,17
5919	PREGO GERDAU 17X27	PAC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	16,19	5,00	80,95
27397	REJUNTE VOTORAN FLEXIVEL CZ PLATINA 1KG	SAC		0	P	44	27/11/2024	6,19	15,00	92,85
134448	CAIXA DESCARGA TIGRE S/ENGATE BR 000	PEC		0	P	44	27/11/2024	54,99	3,00	164,97
102644	VASO INCEPA ZIP BR	PEC		0	P	44	27/11/2024	219,90	1,00	219,90
156292	CABO FLEXÍVEL 6MM BR ROLO 50M	M		0	P	44	27/11/2024	5,19	9,00	46,71
188310	FITA ISOLANTE PLASTILIT 19MMX20M	RL		0	P	44	27/11/2024	5,49	5,00	27,45
45907	ASSENTO TIGRE SUAVIT ALMOFADADO BR 00	PEC		0	P	44	27/11/2024	59,99	5,00	299,95
1515	CHUVEIRO ELETRO HYDRA 7700W ND220V	PEC		0	P	44	27/11/2024	115,90	4,00	463,60
5925	PREGO GERDAU 21X45	PAC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	16,19	5,00	80,95
5924	PREGO GERDAU 19X39	PAC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	15,49	3,00	46,47
92186	PLAFON TASCHIBRA SOQ PORC 100W E27 BR	PEC		0	P	44	27/11/2024	6,19	11,00	68,09
24144	PARAFUSO C/VEDAÇÃO P/TELHA CTO AMT 110MM	CJ		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	1,17	97,00	113,49

Total Mercad.:
40.000,39

156282	CABO FLEXÍVEL 10MM VR ROLO 50M	M		0	P	44	27/11/2024	8,99	40,00	359,60
136430	SEPARADOR MOLDIMP CRUZ P/PIS 5MM AZC/100	PEC		0	P	44	27/11/2024	6,49	5,00	32,45
171521	TOMADA TRAMON 57241065 2P+T 10A 250V BR	PEC		0	P	44	30/11/2024	14,39	12,00	172,68
156292	CABO FLEXÍVEL 6MM BR ROLO 50M	M		0	P	44	30/11/2024	5,19	291,00	1.510,29
102644	VASO INCEPA ZIP BR	PEC		0	P	44	30/11/2024	219,90	4,00	879,60
170649	CER PFORTE 50,8X50,8 PALMGRBRI ALCI 2,33	M2		0	P	44	30/11/2024	20,99	400,76	8.411,95
134448	CAIXA DESCARGA TIGRE S/ENGATE BR 000	PEC		0	P	44	30/11/2024	54,99	2,00	109,98
2764	FORRO LK MAD PINUS S/EME 11,5 CMX8MMX2,7M	M2		0	P	44	30/11/2024	26,99	301,86	8.147,20
27397	REJUNTE VOTORAN FLEXIVEL CZ PLATINA 1KG	SAC		0	P	44	30/11/2024	6,19	26,00	160,94
156282	CABO FLEXÍVEL 10MM VR ROLO 50M	M		0	P	44	30/11/2024	8,99	260,00	2.337,40
92186	PLAFON TASCHIBRA SOQ PORC 100W E27 BR	PEC		0	P	44	30/11/2024	6,19	14,00	86,66
156283	CABO FLEXÍVEL 10MM BR ROLO 50M	M		0	P	44	30/11/2024	8,59	300,00	2.577,00
157942	LAMP LED HIG POW 50W LUMINATTI LM785BIV	PEC		0	P	44	04/12/2024	59,99	20,00	1.199,80
1520	CIMENTO VOTORAN CP-IV 4205 50KG	SAC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	44,99	10,00	449,90
338	AREIA MÉDIA	M3		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	129,90	3,00	389,70
973	CAIBRO MAD PINUS 5CMX7CMX5, 4M	PEC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	43,90	50,00	2.195,00
23895	TELHA S/AMIANTO IMBRALIT 6MM 3,05X1,10M	PEC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	76,90	12,00	922,80
4826	PEDRA BRITA N 01	M3		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	129,90	2,00	259,80
363	ARGAMASSA VOTORAN EXTERNA AC2 20KG	SAC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	27,89	120,00	3.346,80
1066	CAL HIDRAT PRIMOR EXTRA DBARCELLOS 20KG	SAC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	18,09	10,00	180,90
6304	RIPA MAD PINUS 2,5CMX7CMX5, 40M	PEC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	23,19	151,00	3.501,69

96260	PORTA MONT MAD PIN 2563 80X213X14 FCRO D	PEC		0	P	44	11/01/2025	339,90	3,00	1.019,70

Cond. Pagto.:	Desconto:	Juros:	Frete:	Total Geral:
1 - A VISTA	0,00	0,00	0,00	40.000,39

Orientação Técnica IGAM nº 6.755/2024.

Porto Alegre, 20 de março de 2024.

I. O Poder Legislativo do Município de Alegrete solicita orientação acerca de possibilidade de cumprimento de programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas em ano eleitoral.

II. Preliminarmente, a apresentação de emendas impositivas deve ser como proposição acessória no Projeto de LOA. No caso em comento foram apresentadas ao PLOA 2023, para execução em 2024. Ao serem aprovadas passaram a incorporar a redação final do PLOA, passando a serem tratadas após a publicação da LOA como programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas.

Ao serem planejadas deveriam observar eventual vedação eleitoral as quais estivessem sujeitas quando da execução.

Em linhas gerais, o que precisa ser observado com relação à distribuição gratuita de bens diz respeito à continuidade de políticas que já estavam em execução orçamentária em 2023.

Especificamente quanto ao questionamento, vez que não foi acostada documentação para análise do caso concreto, sobre condutas vedadas e vedações eleitorais, importa referir que o § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, estabelece:

> Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.
> (...)
> § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais programas sociais programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em exercício anterior que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) (Grifou-se)

Vale dizer que as vedações da Lei Eleitoral visam coibir abusos praticados por agentes públicos que possam afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nas campanhas eleitorais. Essa lógica vem expressa no caput do seu art. 73. Assim, ponto a ser preservado é o equilíbrio da disputa eleitoral.

O bem jurídico tutelado pelas vedações impostas por ela é o equilíbrio da disputa, mas não pode ser interpretado como um "congelamento" das ações governamentais.

Seguem algumas decisões:

> "[...] Governador e vice–governador. Conduta vedada e abuso do poder político. [...] 6. Compra de apoio político por meio de emend por meio de emendas parlamentares por meio de emendas parlamentares e convênios as parlamentares 6.1. Na linha da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, 'A assinatura de convênios e o repasse de recursos financeiros a entidades privada para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, sobretudo quando os instrumentos preveem a adoção de contrapartidas por parte das instituições' [...] 6.2. Assim como concluiu o Tribunal a quo, a liberação de emendas parlamentares não se enquadra na proibição legal, dado o seu caráter impositivo e ao fato de não consistir em transferência direta aos municípios, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97. 6.3. Na espécie, conforme ressaltado no voto condutor do acórdão regional, não é possível extrair, apenas dos elementos juntados aos autos, a demonstração clara e segura de que as declarações de apoio de prefeitos e lideranças regionais estavam condicionadas à liberação ou promessa de liberação de recursos financeiros. [...]" (Ac. de 6.5.2021 no RO-El nº 060038425, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.) (Grifou-se)
>
> NE: Trecho do voto do relator: "[...] quanto à configuração da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei das Eleições, anoto que não procede a alegação de configuração desse ilícito, porquanto, após a análise da prova efetuada pela Corte de origem, concluiu-se pela sua improcedência, porque, conforme assinalou a Presidência do TRE/SE, houve 'a constatação de que o programa impugnado possuía previsão legal e execução orçamentária no ano anterior ao da eleição e de que havia um cadastramento prévio regular para a distribuição dos benefícios, em conformidade com a ressalva prevista no §10, do art. 73, da Lei das Eleições' [...]". (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.) (Ac. de 7.10.2014 no AgR-AI nº 21284, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)
>
> "[...] Conduta vedada. [...] 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência dos dispositivos contidos no art. 73 da Lei nº 9.504/97 com base na apreciação do conjunto probatório dos autos e concluiu ter restado comprovado que: (i) o programa social já se encontrava em plena execução orçamentária no exercício anterior ao da eleição; e (ii) a adesão do Município se deu dentro dos moldes e prazos previstos pelas normas de regência [...].". NE: Trecho do voto do relator: "[...] o ora Recorrido, Prefeito de Petrolina/PE e candidato a reeleição na campanha de 2012, no ano eleitoral, promoveu a distribuição gratuita de computadores a estudantes da rede pública daquela

cidade. [...] No caso dos autos, o Tribunal a quo [...] considerou preenchidos os requisitos previstos na exceção contida na parte final do §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 [...]" (Ac. de 17.3.2016 no REspe nº 1514, rel. Min. Henrique Neves da Silva, red. designado Min. Henrique Neves da Silva.)

(...) 5. Indagação sobre a possibilidade de realizar repasse financeiro à entidade filantrópica, em ano de eleição, quando no contexto de estado de calamidade pública.6. Questionamento respondido afirmativamente, no sentido de ser possível realizar repasse financeiro (subvenção) à entidade filantrópica, em ano de eleição, quando em contexto de estado de calamidade pública declarado via Decreto Municipal, desde que exista correspondência lógica, devidamente justificada, entre, de um lado, as hipóteses de concessão, a natureza e a extensão do benefício e, de outro, a situação fática alegada como base para a decretação do estado de calamidade, bem como não ocorra promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, candidatos, partidos ou coligações na publicidade ou distribuição do benefício.7. Consulta conhecida e respondida. (Consulta n. 0600318-42, ACÓRDÃO de 03 /0 9 /20 20, Relator(aqwe) DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ) TRE RS

Deste modo, é preciso ver o objetivo não é engessar as políticas públicas, mas garantir o equilíbrio no pleito, sendo que a análise será no caso concreto, conforme cada programação.

Com relação ao repasse para entidades do terceiro setor, por exemplo, é de se observar que uma parceria, nos termos da Lei nº 13.019, de 2014, pode ser operacionalizada por meio de chamamento público (que é a regra – art.24); sem chamamento público (art.29); por dispensa de chamamento (art. 30), ou é possível que se aplique a inexigibilidade de chamamento público (art. 31), se atendidos os requisitos para cada caso. Todavia, qualquer das hipóteses dependem da devida justificativa e publicação (art. 32).

O art. 29 da Lei nº 13.019, de 2014, permite que o parlamentar indique qual a entidade do terceiro setor que irá receber o recurso:

Art. 29. Os termos . Os termos . Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos ntárias anuais de cooperação serão celebrados sem chamamento públi serão celebrados sem chamamento público serão celebrados sem chamamento público, exceto, em co relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). (Grifou-se).

Atenta-se ao disposto no art. 32 da Lei:

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de

publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.

§ 4ºA dispensa e a inexigibilidade de chamamento públi A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto o, bem como o disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. ositivos desta Lei. (Grifou se).

Deste modo, observa-se que deve se tratar de mútua cooperação devendo ser realizada uma averiguação profunda no atendimento dos critérios, mediante solicitação da documentação para entidade, inclusive do plano de trabalho (art. 22 da Lei nº 13.019). Ademais é necessário que se verifique possibilidade de enquadramento em alguma ação executada no ano anterior, com o órgão técnico da política setorial pertinente. Portanto, por parte da entidade não há recebimento que pudesse caracterizar distribuição gratuita, pois ela está gratuitamente cooperando na mencionada mútua cooperação. Eventual averiguação seria no recebimento da política pela população.

Assim, se ocorreu execução daquela política em 2023, pode ser, nos mesmos moldes, guardada razoabilidade, continuada a política pública planejada.

Demais impedimentos de ordem técnica precisam ser fundamentados nos dispositivos da LDO para cada caso. Contudo, o fato de ser ano eleitoral não desobriga a execução de programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas.

O IGAM permanece à disposição.

Rita de Cássia Oliveira

OAB/RS 42.721

Orientação Técnica IGAM nº 6.755/2024.

Porto Alegre, 20 de março de 2024.

I. O Poder Legislativo do Município de Alegrete solicita orientação acerca de possibilidade de cumprimento de programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas em ano eleitoral.

II. Preliminarmente, a apresentação de emendas impositivas deve ser como proposição acessória no Projeto de LOA. No caso em comento foram apresentadas ao PLOA 2023, para execução em 2024. Ao serem aprovadas passaram a incorporar a redação final do PLOA, passando a serem tratadas após a publicação da LOA como programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas.

Ao serem planejadas deveriam observar eventual vedação eleitoral as quais estivessem sujeitas quando da execução.

Em linhas gerais, o que precisa ser observado com relação à distribuição gratuita de bens diz respeito à continuidade de políticas que já estavam em execução orçamentária em 2023.

Especificamente quanto ao questionamento, vez que não foi acostada documentação para análise do caso concreto, sobre condutas vedadas e vedações eleitorais, importa referir que o § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, estabelece:

> Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.
> (...)
> § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais programas sociais programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em exercício anterior que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) (Grifou-se)

Vale dizer que as vedações da Lei Eleitoral visam coibir abusos praticados por agentes públicos que possam afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nas campanhas eleitorais. Essa lógica vem expressa no caput do seu art. 73. Assim, ponto a ser preservado é o equilíbrio da disputa eleitoral.

O bem jurídico tutelado pelas vedações impostas por ela é o equilíbrio da disputa, mas não pode ser interpretado como um "congelamento" das ações governamentais.

Seguem algumas decisões:

> "[...] Governador e vice–governador. Conduta vedada e abuso do poder político. [...] 6. Compra de apoio político por meio de emend por meio de emendas parlamentares por meio de emendas parlamentares e convênios as parlamentares 6.1. Na linha da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, 'A assinatura de convênios e o repasse de recursos financeiros a entidades privada para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, sobretudo quando os instrumentos preveem a adoção de contrapartidas por parte das instituições' [...] 6.2. Assim como concluiu o Tribunal a quo, a liberação de emendas parlamentares não se enquadra na proibição legal, dado o seu caráter impositivo e ao fato de não consistir em transferência direta aos municípios, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97. 6.3. Na espécie, conforme ressaltado no voto condutor do acórdão regional, não é possível extrair, apenas dos elementos juntados aos autos, a demonstração clara e segura de que as declarações de apoio de prefeitos e lideranças regionais estavam condicionadas à liberação ou promessa de liberação de recursos financeiros. [...]" (Ac. de 6.5.2021 no RO-El nº 060038425, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.) (Grifou-se)
>
> NE: Trecho do voto do relator: "[...] quanto à configuração da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei das Eleições, anoto que não procede a alegação de configuração desse ilícito, porquanto, após a análise da prova efetuada pela Corte de origem, concluiu-se pela sua improcedência, porque, conforme assinalou a Presidência do TRE/SE, houve 'a constatação de que o programa impugnado possuía previsão legal e execução orçamentária no ano anterior ao da eleição e de que havia um cadastramento prévio regular para a distribuição dos benefícios, em conformidade com a ressalva prevista no §10, do art. 73, da Lei das Eleições' [...]". (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.) (Ac. de 7.10.2014 no AgR-AI nº 21284, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)
>
> "[...] Conduta vedada. [...] 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência dos dispositivos contidos no art. 73 da Lei nº 9.504/97 com base na apreciação do conjunto probatório dos autos e concluiu ter restado comprovado que: (i) o programa social já se encontrava em plena execução orçamentária no exercício anterior ao da eleição; e (ii) a adesão do Município se deu dentro dos moldes e prazos previstos pelas normas de regência [...].". NE: Trecho do voto do relator: "[...] o ora Recorrido, Prefeito de Petrolina/PE e candidato a reeleição na campanha de 2012, no ano eleitoral, promoveu a distribuição gratuita de computadores a estudantes da rede pública daquela

cidade. [...] No caso dos autos, o Tribunal a quo [...] considerou preenchidos os requisitos previstos na exceção contida na parte final do §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 [...]" (Ac. de 17.3.2016 no REspe nº 1514, rel. Min. Henrique Neves da Silva, red. designado Min. Henrique Neves da Silva.)

(...) 5. Indagação sobre a possibilidade de realizar repasse financeiro à entidade filantrópica, em ano de eleição, quando no contexto de estado de calamidade pública.6. Questionamento respondido afirmativamente, no sentido de ser possível realizar repasse financeiro (subvenção) à entidade filantrópica, em ano de eleição, quando em contexto de estado de calamidade pública declarado via Decreto Municipal, desde que exista correspondência lógica, devidamente justificada, entre, de um lado, as hipóteses de concessão, a natureza e a extensão do benefício e, de outro, a situação fática alegada como base para a decretação do estado de calamidade, bem como não ocorra promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, candidatos, partidos ou coligações na publicidade ou distribuição do benefício.7. Consulta conhecida e respondida. (Consulta n. 0600318-42, ACÓRDÃO de 03 /0 9 /20 20, Relator(aqwe) DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ) TRE RS

Deste modo, é preciso ver o objetivo não é engessar as políticas públicas, mas garantir o equilíbrio no pleito, sendo que a análise será no caso concreto, conforme cada programação.

Com relação ao repasse para entidades do terceiro setor, por exemplo, é de se observar que uma parceria, nos termos da Lei nº 13.019, de 2014, pode ser operacionalizada por meio de chamamento público (que é a regra – art.24); sem chamamento público (art.29); por dispensa de chamamento (art. 30), ou é possível que se aplique a inexigibilidade de chamamento público (art. 31), se atendidos os requisitos para cada caso. Todavia, qualquer das hipóteses dependem da devida justificativa e publicação (art. 32).

O art. 29 da Lei nº 13.019, de 2014, permite que o parlamentar indique qual a entidade do terceiro setor que irá receber o recurso:

Art. 29. Os termos . Os termos . Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos ntárias anuais de cooperação serão celebrados sem chamamento públi serão celebrados sem chamamento público serão celebrados sem chamamento público, exceto, em co relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). (Grifou-se).

Atenta-se ao disposto no art. 32 da Lei:

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de

publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.

§ 4ºA dispensa e a inexigibilidade de chamamento públi A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto o, bem como o disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. ositivos desta Lei. (Grifou se).

Deste modo, observa-se que deve se tratar de mútua cooperação devendo ser realizada uma averiguação profunda no atendimento dos critérios, mediante solicitação da documentação para entidade, inclusive do plano de trabalho (art. 22 da Lei nº 13.019). Ademais é necessário que se verifique possibilidade de enquadramento em alguma ação executada no ano anterior, com o órgão técnico da política setorial pertinente. Portanto, por parte da entidade não há recebimento que pudesse caracterizar distribuição gratuita, pois ela está gratuitamente cooperando na mencionada mútua cooperação. Eventual averiguação seria no recebimento da política pela população.

Assim, se ocorreu execução daquela política em 2023, pode ser, nos mesmos moldes, guardada razoabilidade, continuada a política pública planejada.

Demais impedimentos de ordem técnica precisam ser fundamentados nos dispositivos da LDO para cada caso. Contudo, o fato de ser ano eleitoral não desobriga a execução de programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas.

O IGAM permanece à disposição.

Rita de Cássia Oliveira

OAB/RS 42.721

Concessionária: Grupo Itaimbé Automóveis

CNPJ: 01.656.038/0001-80
Endereço: Av. Helvio Basso, 1277Cidade: Santa Maria
Estado: Rio Grande do Sul
Vendedor: Fabio Marinho Speroni **Contato:**55 99151-3367/991826605

Santa Maria, 26 de novembro de 2024.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRETE

CNPJ: 89.510.051.0001-77.

Segue proposta para a aquisição do veículo, solicitado á nossa empresa.

VEICULO: RENAULT MASTER MINIBUS 15+1

MOTOR: 2.3 TDI

ANO/MODELO: 2024/2025

Principais itens de série: ar condicionado, direção elétrica ,trava elétrica, vidros elétricos, AIR BAGS, freios ABS/EBD, ASSIT. PARTIDA EM RAMPA, CONTROLE DE ESTABILIDADE E TRAÇÃO.

*não incluso custos de emplacamento

VALORES: R$ 200.000,00

- PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO CONFORME TABELA DO FABRICANTE.

AQUISIÇÃO DE VAN PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA

"Melhorando o Transporte de Saúde: A Aquisição da Nova Van da Fisioterapia Municipal de Alegrete"

SECRETARIA DE SAÚDE
Rua Bento Gonçalves, 592 – CEP: 97542-130
Fone: 55 3120-1105
E-mail: projetossaudealegrete@gmail.com

A Introdução

No universo complexo da prestação de serviços de saúde, a acessibilidade e a eficiência do transporte desempenham um papel fundamental na garantia de que pacientes cheguem ao seu destino de maneira oportuna e segura. Em uma era em que a mobilidade se torna uma parte essencial da prestação de cuidados de saúde, a Secretaria de Saúde tem o compromisso de aprimorar suas estratégias de transporte para melhor servir à comunidade.

A aquisição da nova van para o o setor de Fisioterapia da Secretaria de Saúde não é apenas uma atualização logística, mas um passo importante em direção a uma comunidade mais saudável e qualidade de vida.

Justificativa

A aquisição de uma van para o setor de Fisioterapia da Secretaria de Saúde representa uma decisão estratégica fundamentada em diversas razões que se alinham diretamente com os objetivos de melhorar o acesso aos serviços de saúde, a eficiência na prestação de cuidados fisioterápicos, por conseguinte, a qualidade de vida da comunidade atendida. As principais justificativas para essa aquisição incluem:

O acesso a cuidados de qualidade é um direito fundamental de cada indivíduo. A nova van permitirá que pacientes, especialmente aqueles em áreas remotas ou com mobilidade reduzida, acessem serviços de saúde essenciais de forma mais conveniente e oportuna. Podendo se deslocar aos centros de especialidadades da Fisioterapia.

A Van contribuirá para a eficiência da Fisioterapia Municipal de Alegrete. Isso resultará em melhor acessibilidade dos pacientes e uma alocação mais eficiente de recursos. Embora a aquisição inicial da van possa representar um investimento, a economia de custos a longo prazo

será substancial. A manutenção e o combustível eficientes, aliados a uma gestão adequada, resultarão em economia de recursos financeiros e humanos.

A aquisição para a Secretaria de Saúde não é apenas um veículo, mas um símbolo visível do compromisso com a comunidade. O aumento da acessibilidade e a melhoria na prestação de cuidados de saúde estabelecerão uma relação de confiança e apoio mútuo com os pacientes que necessitam dos serviços do SUS .

A aquisição da nova van para o setor de fisioterapia é uma medida estratégica que visa atender às necessidades da comunidade, melhorar a eficiência dos serviços de saúde e fortalecer os laços entre a Secretaria de Saúde e os pacientes. Essa decisão é um investimento não apenas na infraestrutura, mas também na saúde e no bem-estar de todos os membros da comunidade que servimos.

Objetivo Geral e Objetivos Especificos

Objetivo Geral: Facilitar o acesso a serviços de saúde de qualidade, melhorar a eficiência do transporte de pacientes e recursos médicos e fortalecer a relação da comunidade alegretense com os recursos disponibilizados pelo Sistema Unido de Saúde (SUS).

Objetivos Específicos:

Garantir que a nova van seja acessível a todos os pacientes, incluindo aqueles com mobilidade reduzida, para que possam receber atendimento dos profissionais da fisioterapia sem obstáculos. Reduzir o tempo de espera para tratamentos, garantindo que os pacientes cheguem a tempo e minimizando atrasos. Melhorar o agendamento de pacientes e serviços fisioterápicos para otimizar o uso da van e reduzir o tempo ocioso.

Reduzir os custos operacionais, economizando recursos financeiros da Secretaria de Saúde a longo prazo, terceirizados. Utilizar Van de forma eficiente, garantindo que o transporte seja oportuno e que recursos sejam alocados adequadamente.

Publico Alvo

O público-alvo atendido pelo setor de fisioterapia da Secretaria de Saúde pode variar, são os pacientes que necessitam de transporte para tratamentos nas unidades do setor de fisioterapia e atendimentos a domicilio. Isso inclui pessoas de todas as idades e condições de saúde. Aqueles com mobilidade reduzida, como idosos e pessoas com deficiência, que requerem acessibilidade especial durante o transporte. Familiares e cuidadores que acompanham os pacientes podem ser considerados parte do público-alvo, uma vez que seu conforto e segurança também são importantes.

A comunidade em geral pode ser considerada parte do público-alvo.

Cronograma Financeiro-Estimativa

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Aquisição de Transporte: VAN para o setor de Fisioterapia.	01 unidades	R$ 384.000,00	R$ 384.000,00
Cadeira Adaptável	01 Unidade	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Poltrona Adaptável	01 Unidade	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
TOLTAL DO PROJETO			**R$ 464.000,00**

Considerações Finais

A aquisição da nova van para o setor de fisioterapia representa um passo significativo na melhoria dos serviços de saúde e na promoção do bem-estar de nossa comunidade. Ao longo deste documento, exploramos os motivos pelos quais essa iniciativa foi necessária, os objetivos que buscamos alcançar e os benefícios que esperamos proporcionar.

A aquisição não é apenas um veículo e nem um luxo, é uma ponte para um atendimento médico mais acessível, uma conexão direta entre a Secretaria de Saúde e a comunidade que servimos. A acessibilidade universal e a eficiência operacional são os pilares sobre os quais essa aquisição foi fundamentada, é um dos símbolo do nosso compromisso contínuo com o bem-estar da comunidade e da nossa dedicação em fornecer cuidados de saúde de qualidade a população de Alegrete que vem adoecendo e envelhecendo a cada ano e que necessita e precisa do atendimento SUS.

Essas considerações finais destacam a importância do projeto, principais resultados e impactos futuros.

"Este projeto foi elaborado por Rodrigo dos Santos Azevedo, Chefe do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde de Alegrete, em 26/11/2024”

Segue para apreciação dos Senhores

Cordialmente:

Rodrigo dos Santos Azevedo
Chefe do Setor de Transporte

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

PLANO DE TRABALHO PROJETO ” SOM E MUSICA “

DADOS CADASTRAIS

Organização Centro de Defesa da Criança e do Adolescente CEDEDICA –ALEGRETE			CNPJ: 09.012.736./0001-54
Endereço: Mario Sabóia Bandeira de Mello, 299 – Bairro: Promorar.			
Cidade: Alegrete	Estado: RS	C.E.P.: 97.546-600	DDD/Telefone: (55) 9.99896889
E-mail: projetoscededica2021@gmail.com			
Banco BANRISUL	Agência: 0110	Conta Corrente: 03.116532.0-3	Praça de Pagamento: Alegrete
Nome do Responsável: Vilma Pimentel Siqueira			C.P.F.: 482,056,210-04
Nº DOCUEMNTO 48205621004			Cargo / Função: Presidente
Endereço: Rua Venancio Aires 292 – Bairro Centro		Cidade: Alegrete	Estado: RS
C.E.P.: 97.401.500			DDD/Telefone: 55-9.99896889
E-mail: vilmaalegrete@gmail.com cededicaalegrete07@yahoo.com			

Título do Projeto	Período de Execução
SOM E MUSICA	**ARR – 8 meses**

Introdução

O CEDEDICA Alegrete, baseado na sua experiência de 12(onze) anos no atendimento e acompanhamento dos (as) adolescentes em conflito com a lei, na execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA, o qual nesse tempo ofereceu amparo psicológico e pedagógico, entre outros, vem em resposta a tais necessidades trazer nova proposta de inclusão com atendimento prioritário em oficinas de geração de

renda e fortalecimento de vínculos, buscando sempre adaptar-se as resoluções e tipificações dos serviços ofertados na rede sócio assistencial com a ampliação dos programas visando atingirem os familiares dos (as) adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

A atuação do projeto “MUSICAL” tem como foco a Inclusão Social, a qual se fará através da aprendizagem DE INSTROMENTALIZAÇÃO, propiciando a diminuição da vulnerabilidade social..

Para tanto, a formação “na área da musicalização“ é de extrema importância para que os alunos aprendam sobre qualidade de vida convivência social e comunitária.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de implantação da musicalização para jovens de famílias atendidas“ no Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CEDEDICA)”,e vem com uma resposta de preferencialmente realizar um trabalho social , voltado aos (as) familiares dos adolescentes em situação de empobrecimento e abandono,violencia domestica.

O Projeto “tem como finalidade assegurar ações de convivencia social com os diversos setores parceiros na área de fortalescimento de vinculos social e comunitarios.

As Oficinas acontecem 1 vez por semanas dependências do CEDEDICA-Alegrete, nos sabados das 14h às 18hs onde já esta sendo ofertado a oficina musical

. O diagnóstico da demanda das (os) adolescentes que integram o Projeto será realizado, por meio de visitas domiciliares por técnicos sociais contratados para atender às famílias e cadastramento das mesmas.

Este projeto terá suas ações e atividades desenvolvidas em suas instalações.

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

OBJETIVO

Assegurar ações de fortalecimento vínculos, social e comunitário, a fim de proporcionar, aprendizado, qualidade de vida das pessoas envolvidas, promovendo a integração social, o estreitamento dos laços familiares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / METAS / RESULTADOS ESPERADOS / METODOLOGIA APLICADA

1) Buscar parceria com a rede socioassistencial do Município com a finalidade de oferecer oportunidade de demostrarem seus talentos musicais.;

2) Promover a organização de encontros para apresentação dos participantes do projeto emeventos municipais e regionais.

3) Incentivar o estreitamento dos laços entre os familiares dos participantes do projeto, com a comunidade.

Público-alvo

Famílias vivenciando vulnerabilidade social e econômica que participam de projetos no CEDEDICA, ou que vivam no território ou no entorno do mesmo preferencialmente adolescentes orindo de familias que passaram por situações de violencia domestica.

Público atingido

Exemplo: O projeto vai atingir o público jovem e adultos acima de 14 anos.

Quantidade de pessoas atingidas neste projeto:

Diretamente 60 pessoas

Indiretamente 100 pessoas.

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

Considerações Finais

CEDEDICA tem uma prática pedagógica inspirada no trabalho do educador Paulo Freire, no qual os aprendizes são instigados a utilizar a tecnologia ao mesmo tempo em que discutem e descobrem os problemas e as potencialidades em si próprios e em seu entorno. Buscamos fundamentar uma práxis na educação centrada na SOLIDARIEDADE que constrói cidadania. Esta prática tem sua viabilidade, através de uma formação em diversas áreas. Desse modo, visa-se a musicalização com o intuito de fortalecimento de vínculos proporcionando aos atendidos a consciência e fortalecimento de vínculos familiar.

Cronograma de execução.

Colocar as atividades que serão realizadas e marcar o mês que acontecerá	**mai**	**jun**	**jul**	**agos**	**set**	**out**	**nov**	**dez**	**fev**	**Mar**	**abr**
INSCRIÇÃ NO PROJETO	X	x									

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

OFICINAS			x	x	x	x	x	x	x	x	
BUSCAR PARCERIAS	x										
EVENTOS PARA apresentação				x	x			x			
PALESTRAS FORTALESCIEMNTO VINCULOS				x			x				x
AVALIAR PROJETO											x
PRESTAÇÃO CONTA											x

ORÇAMENTO EM ANEXO

Nº	E S P E C I F I C A Ç A O https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=18991252011O:	Quantidade	P R E Ç O	
			Unitário	Total
01	**Teclado Arranjador Revas Kb-330 By Roland** AMAZON-	05	R$1.197,00	R$ 5.985,00
02	**Violão Acústico GS-11 Aço Natural Harmonics**	07	R$ 439,00	R$ 3.073,00

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

03	**Acordeon 48 Baixos 26 Teclas TA 4803 Vermelho Thommasi**	02	R$ 3.984,00	R$ 7.968,00
04	**Fonte Para Teclados Yamaha MA-300 Bivolt Automática**	10	R$ 92,90	R$ 929,00
05	**Kit Estante Suporte Duplo para Piano Digital e Teclado Musicais E Banqueta Portátil Acolchoada**	06	R$ 362,90	R$ 2.177,40
06	**SUPORTE VIOLAO/BAIXO/GUIT G3S PRETO**	10	R$ 67,90	R$ 6 79,00
	TOTAL		TOTAL	R$ 21.000,00

A avaliação do projeto se dará através de acompanhamento semanal pela Assistente Social da Entidade, a qual acompanhará e analisará as listas de presença e os relatórios das atividades conforme estipulado no Regimento Interno da entidade quando se desenvolvem projetos, e parcerias esta avaliação será realizada semanalmente e apresentada a diretoria itens que acompanharão a prestação de conta.

1. Lista de frequência;
2. Relatório/Registro de atividades;
3. Tabela de avaliaçã

GESTOR

Vilma Pimentel Siqueira – Presidente do CEDEDICA (55) 999896889, Email vilmaalegrete@gmail.com .

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal eu, Vilma Pimentel Siqueira declaro, para fins de prova junto ao Orgãos / Entidade CEDEDICA para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul na forma deste Plano de Trabalho.	
Alegrete, 22 de novembro de 2024.	**-** **_____** **Vilma Pimentel Siqueira** **Presidente**

APROVAÇÃO

Aprovado. ALEGRETE____DE_____DE 2024

Anexos orçamentos

Orçamento 01 amozon endereço internet

Fotos equipamento-

Instrumento 01



Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

Item 02



Item 03



Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

Item

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS



Fonte Para Teclados Yamaha MA-300 Bivolt Automática



Item 06

SUPORTE VIOLAO/BAIXO/GUIT G3S PRETO



Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

Orçamento 02

https://www.mercadolivre.com.br/teclado-musical-revas-kb-330-61-teclas-preto-100v240v/p/MLB16118669?pdp_filters=category:MLB2997#searchVariation=MLB16118669&position=1&search_layout=grid&type=product&tracking_id=b725b36d-138a-46ec-af7e-959f6aab8990

ITEM 01



Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

ITEM 02

Violão Acústico GS-11 Aço Natural Harmonics



Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

ITEM 03



Acordeon 48 Baixos Ta-4803 Vermelho Thommasi

- Cód: 314059643

Vendido e entregue por MICROMEGA

R$ 3.920,0

https://www.carrefour.com.br/acordeon48baixosta4803vermelhothommasi-mp921145327/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pmax_3p&utm_campaign=3p_performancemax_Eletro_Seller_C&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwouexBhAuEiwAtW_Zx3Mj0rJCSRslL6CH0zyxqf6WQwe7O0MI2Otj4a_F5mqU7WhgYuZIKxoC9mIQAvD_BwE

ITEM 04

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS



Fonte Para Teclado Yamaha 16v 2,8a Bivolt Automática Ma 300

Adicionar aos favoritos
R$71,00

https://www.mercadolivre.com.br/fonte-para-teclado-yamaha-16v-28a-bivolt-automatica-ma-300/p/MLB32255324#searchVariation=MLB32255324&position=1&search_layout=stack&type=product&tracking_id=3d31b535-c881-498a-8d2e-de8ee282f498

ITEM 05
Kit Suporte Duplo E Banco Acolchoado Teclado E Piano Yamaha
Adicionar aos favoritos
R$ 361,00

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4595947214-kit-suporte-duplo-e-banco-acolchoado-teclado-e-piano-yamaha-_JM?matt_tool=36625289&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14300459467&matt_ad_group_id=126793518156&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543111991151&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=313623715&matt_product_id=MLB4595947214&matt_product_partition_id=1818115212465&matt_target_id=pla-1818115212465&cq_src=google_ads&cq_cmp=14300459467&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwouexBhAuEiwAtW_Zx-5tyPXLsinfCmXFHHLSA3QzUbffuikWczF5y_TVJlo2yav-O6eUQRoCjf4QAvD_BwE



ITEM 06 SUPORTE VIOLAO/BAIXO/GUIT G3S PRETO

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400
CNPJ: 09.012.736/0001-54
Projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS



ORÇAMENTO 3

KAREN LONDERO
Radiologia Odontológica Especializada
Rua Barão do Amazonas 362, Centro
Alegrete R.S Tel: (55) 34224931 / WhatsApp: (55)99664-9954
CNPJ: 18.336.835/001-82

ORÇAMENTO DE EXAMES(valor unitário):

1- Radiografia panorâmica com laudo radiográfico descritivo= R$110,00

2- Radiografia periapical com laudo radiográfico descritivo = R$40,00

3- Radiografia interproximal com laudo radiográfico descritivo= R$40,00

4- Radiografia oclusal com laudo radiográfico descritivo = R$80,00

5- Levantamento periapical completo com laudo radiográfico descritivo= R$ 280,00

6- Tomografia cone-beam de 1 a 3 dentes com laudo tomográfico descritivo= R$200,00

7- Tomografia cone-beam hemi-arcada com laudo tomográfico descritivo= R$280,00

8- Tomografia cone-beam arcada com laudo tomográfico descritivo= R$350,00

Responsável técnico:
Dra. Karen Londero
Cirurgiã-Dentista
Especialista em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
CRO/RS 14977



Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

MACA ELÉTRICA

O Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete, comprometido com a excelência no atendimento e a segurança dos pacientes, propõe a aquisição de duas macas elétricas para atender às crescentes demandas do hospital e melhorar a eficiência nos cuidados prestados.

Necessidade Identificada:

Atualmente, o hospital enfrenta limitações com macas manuais ou obsoletas, o que gera desgaste físico para os profissionais de saúde e pode comprometer a segurança dos pacientes durante os procedimentos de transporte e atendimento. As macas elétricas, por sua vez, oferecem ajuste de altura e inclinação por meio de controles eletrônicos, proporcionando maior ergonomia e agilidade no manejo de pacientes.

Benefícios Esperados:

- Segurança do Paciente: Redução do risco de quedas e desconforto durante o transporte e posicionamento.
- Eficiência Operacional: Facilidade nos ajustes, agilizando os processos de atendimento e liberando os profissionais para outras atividades.
- Ergonomia: Minimização do esforço físico dos colaboradores, reduzindo o risco de lesões ocupacionais e absenteísmo.
- Versatilidade: Capacidade de atender diversos setores, como emergência, centro cirúrgico e UTI, adaptando-se às diferentes necessidades assistenciais.

Impacto na Qualidade do Atendimento:

A aquisição dessas macas reflete diretamente na qualidade do atendimento, alinhando-se às normas de boas práticas hospitalares e às exigências regulatórias. Além disso, contribui para o aumento da satisfação dos pacientes e familiares, que percebem maior cuidado e conforto durante sua estadia na instituição.

Justificativa Financeira:

Considerando o aumento na eficiência dos processos e a redução de custos relacionados a afastamentos por lesões ergonômicas, a aquisição das macas elétricas representa um investimento estratégico com retorno significativo a médio prazo.

Dessa forma, solicitamos a aprovação para a compra de duas macas elétricas, reconhecendo que a implementação desse recurso é essencial para a melhoria contínua dos serviços prestados pela Santa Casa de Caridade de Alegrete.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

Monitor Fetal Cardiotocógrafo

A Santa Casa de Caridade de Alegrete, sendo uma instituição que presta serviços essenciais de saúde, especialmente na área obstétrica, tem como compromisso oferecer assistência de qualidade às gestantes e seus bebês. Nesse sentido, a aquisição de 2 monitores fetais cardiotocógrafos torna-se fundamental para otimizar o cuidado no acompanhamento pré-natal e durante o parto, proporcionando maior segurança tanto para a mãe quanto para o feto.

Benefícios da Aquisição:

- Monitoramento Fetal Contínuo: Os cardiotocógrafos permitem o monitoramento contínuo dos batimentos cardíacos fetais e das contrações uterinas, facilitando a identificação precoce de qualquer sinal de sofrimento fetal, o que é crucial para intervenções rápidas e eficazes.
- Prevenção de Complicações: Com a capacidade de detectar alterações nos padrões de frequência cardíaca fetal, os monitores ajudam a prevenir complicações durante o trabalho de parto, reduzindo os riscos de intervenções de emergência e aumentando as chances de desfechos positivos.
- Melhoria no Atendimento Obstétrico: A introdução de novos monitores aumenta a capacidade do hospital em fornecer um acompanhamento de qualidade, permitindo que mais pacientes sejam atendidas simultaneamente, sem comprometer a segurança ou a qualidade do cuidado prestado.
- Tecnologia de Ponta: A utilização de cardiotocógrafos modernos permitirá à equipe médica dispor de dados em tempo real, com maior precisão e confiabilidade, o que melhora a tomada de decisões clínicas e o planejamento de partos.
- Apoio ao Crescimento da Demanda: A maternidade da Santa Casa de Caridade de Alegrete vem apresentando aumento na demanda de atendimentos obstétricos. A aquisição de novos equipamentos é fundamental para acompanhar este crescimento e garantir que todas as pacientes sejam adequadamente monitoradas.

Conclusão: Diante da importância de um monitoramento fetal eficiente e contínuo, a aquisição de dois monitores fetais cardiotocógrafos é imprescindível para garantir a segurança materno-fetal e melhorar a qualidade dos serviços obstétricos oferecidos pela Santa Casa de Caridade de Alegrete, contribuindo significativamente para a redução da mortalidade perinatal e para a promoção de partos mais seguros.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO
02	Maca elétrica	R$ 11.000,00
02	Monitor Fetal Cardiotocógrafo	R$12.000,00
VALOR TOTAL		**R$ 46.000,00**

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

PROJETO BANDA MUSICAL HONÓRIO LEMES

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

01/01/2024 A 31/12/2025

PROJETO BANDA MUSICAL HONÓRIO LEMES

ENTIDADE MANTENEDORA

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA HONÓRIO LEMES

DIRETOR
CARLOS AUGUSTO GOULART DORNELES

VICE-DIRETORA
CLARIANI SOUZA DA ROCHA

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO
EQUIPE GESTORA

REGENTE
ROBSON SILVA E SILVA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

COREÓGRAFO
FERNADO TRINDADE DE ALMEIDA (MEMBRO DA COMUNIDADE ESCOLAR)

COREÓGRAFO E INSTRUTOR DO PELOTÃO DE BANDEIRAS
FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (MEMBRO DA COMUNIDADE ESCOLAR)

PROJETO BANDA MUSICAL HONÓRIO LEMES



OBJETIVO GERAL

- Promover a inclusão social e desenvolvimento psicomotor de crianças e adolescentes, a fim de melhoria no rendimento escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover a cultura musical e o conhecimento sobre instrumentos
- Articular a ação pedagógica com a utilização de instrumentos musicais
- Proporcionar acesso à cultura através da música e da dança
- Promover a defesa do direito à educação não formal
- Desenvolver habilidades cognitivas, motoras e artísticas
- Resgatar e manter a tradição do movimento cultural e musical
- Promover a inclusão social
- Estimular o intelecto dos alunos
- Promover o trabalho em grupo e a socialização

RESUMO

A Escola Municipal de Educação Básica Honório Lemes, desenvolve desde o ano de 2022 o projeto “BANDA MUSICAL HONÓRIO LEMES, este que contempla alunos, ex-alunos e comunidade escolar.

A Banda Musical Honório Lemes apresenta-se como um espaço transformador de cotidianos, oferecendo saberes através das vivências criadas dentro do grupo. A vivência na banda disponibiliza aos integrantes conhecimentos que se propagam em outros espaços de seu convívio, propiciando a eles uma mudança significativa no cotidiano.



METODOLOGIA

A metodologia que será utilizada para sala de aula, será oferecer diferentes músicas e a partir delas instigar a curiosidade dos alunos indagando-os sobre a que cultura que elas pertencem e a partir daí traçar as suas características. Assim como, incentivar e motivar a criatividade dos alunos no ato da elaboração e interpretação por meio da música ou de outra manifestação artística, como corpo coreográfico (grupo de dança que integra a banda) e pelotão cívico (grupo que carrega o Pavilhão Nacional e demais símbolos do estado e município, tal como a identificação da banda música). Assim, instigando e propiciando estudos que envolvam tanto a teoria, como a prática e contexto, promovendo um estudo mais completo sobre a música.

- Seleção através de audições levando em consideração técnica, postura, arranjos, qualidade vocal e afinação;
- Ensaios no contra turno escolar, totalizando, no mínimo, cinco horas por semana.
- Treinos de percepção auditiva e memória musical.
- Pesquisa e interpretação de sons de diversas naturezas e procedências.
- Observação e acompanhamento das atividades musicais
- Aulas de Ballet, jazz, dança contemporânea e ginástica artística
- Condução e formação do Pelotão Cívico

Anualmente a Banda de música proporciona ensino de música a mais de Cem (100) crianças, jovens e adultos, no qual se envolvem em contra turno da escola para realizar as atividades propostas pelo projeto da banda.

A coordenação do Projeto de Música fica a cargo do Professor Robson Silva e Silva, licenciado em Geografia com curso de extensão á Regência de Bandas, orquestras e corais pela Universidade Federal do Pampa / Campus Bagé.

A Coordenação geral do projeto é de responsabilidade da direção da Escola, no caso os professores Carlos Augusto Goulart Dorneles (diretor) e da Professora Clariani Souza da Rocha (vice-diretora).

A Comunidade Escolar auxilia nas promoções e na logística dos eventos realizados pela Banda de Música.



Justificativa

Educação e música estão fortemente associadas, e sabendo da importância da difusão e incentivo a educação musical, esta pesquisa busca ressaltar a relevância de espaços que proporcionam à sociedade o contato com a cultura, neste caso, mais especificamente, o contato com a música. As instituições escolares assumem um papel de extrema importância frente ao corpo social. Através delas, rotinas de estudos e conhecimentos estruturados, proporcionam aprendizado aos seus consumidores. Infelizmente muitas de nossas escolas públicas não disponibilizam aulas especificas das diversas ramificações da Arte, como a dança, artes plásticas, teatro e a música. O espaço escolar e espaços que difundem a educação musical, devem sempre dialogar. Dito isto, o estimulo a parcerias com outros meios e projetos culturais são sempre bem-vindos.

Lista de instrumentos necessários para a continuação do projeto

NOME	DESCRIÇÃO	TAMANHO	VALOR
BOMBO	MARCA MICHAEL 16 X 14 COM COLETE	ARO 18	R$ 1.400,00
BOMBO	MARCA MICHAEL 18 X 14 COM COLETE	ARO 20	R$ 1. 890,00
BOMBO	MARCA MICHAEL 24 X 14 COM COLETE	ARO 22	R$ 2.100,00
BOMBO	MARCA MICHAEL 26 X 14 COM COLETE	ARO 24	R$ 2.400,00
CAIXA TENOR	CAIXA ARO DUPLO 14 X 06 COM COLETE (Half Shell) marca QUASAR	ARO 14	R$ 3.200,00
CAIXA TENOR	CAIXA ARO DUPLO 14 X 06 COM COLETE (Half Shell) marca QUASAR	ARO 14	R$ 3.200,00
CAIXA TENOR	CAIXA ARO DUPLO 14 X 06 COM COLETE (Half Shell) marca QUASAR	ARO 14	R$ 3.200,00
CAIXA INFANTIL	CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL)	ARO 14	R$ 800,00
CAIXA INFANTIL	CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL)	ARO 14	R$ 800,00
CAIXA INFANTIL	CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL)	ARO 14	R$ 800,00
CAIXA INFANTIL	CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL)	ARO 14	R$ 800,00
PRATO	PAR DE PRATOS 16 POLEGADAS	16 POL	R$ 279,00
PRATO	PAR DE PRATOS 16 POLEGADAS	16 POL	R$ 279,00
PRATO	PAR DE PRATOS 18 POLEGADAS	18 POL	R$ 320,00
BONGO	KIT BONGO COM PEDESTAL 6x7	6 / 7 POL	R$ 896.00
CONGAS	PAR DE CONGAS 11 X 12 POLEGADAS COM SUPORTE	11 / 12 POL	R$ 3, 829.00
PANDEIRO	PANDEIRO MEIA LUA		R$ 137,00
VIBRAFONE	VIBRAFONE 3 OITAVAS 37 TECLAS (marca TEMPPUS)	37 teclas	R$ 3, 495.00
MARIMBA	MARIMBA 4 OITAVAS 49 TECLAS TECLAS (marca TEMPPUS)	49 teclas	R$ 4, 058.00
BATERIA	BATERIA RMV PROFISSINAL	Bombo 20", Tons 10" e 12", Caixa 12" e Surdo 14"	R$ 2, 890.00
PALHETAS	CAIXA DE PALHETAS DE SAXOFONE TENOR	2,5	R$ 360,00
PALHETAS	CAIXA DE PALHETAS DE SAXOFONE ALTO	2,5	R$ 320,00
PALHETAS	CAIXA DE PALHETAS DE CLARINETE	2,5	R$ 280,00
CARRILHÃO	Carrilhão 30 barras com pedestal e blocos sonoros, clamp e rack		R$ 849,00
			TOTAL R$ 38.610.00



METAS

- Promover Ensaios Regulares.
- Participar dos momentos culturais em nossa escola e município,, aumentando assim a auto-estima, autoconfiança e responsabilidade.
- Estimular a percepção musical, através da introdução de novos ritmos e letras, contribuindo assim para o aumento da concentração e do respeito às diferenças.
- Contribuir para permanência e êxito dos alunos em suas respectivas etapas de ensino, através da construção de um ambiente escolar mais integrado, acolhedor e motivador.
- Contribuir para permanência e êxito dos alunos utilizando a música no desenvolvimento de suas capacidades cognitivas.



PLANEJAMENTO

As aulas de música da Banda Musical Honório Lemes serão divididas em cinco etapas, que serão desenvolvidas ao longo do ano:

ETAPA 01 – TEORIA MUSICAL

- História da Música
- Conhecendo a história dos instrumentos da banda
- Aprendizado de leitura Musical

ETAPA 02 - APRENDIZADO PRÁTICO DE INSTRUMENTOS

- Escolha dos instrumentos de estudo
- Aprendendo a executar notas musicais
- Prática de leitura e solfejo
- Prática de sopro e leitura de partituras

ETAPA 03 – FORMAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA

- Organização e formação do grupo de percussão
- Organização e formação do grupo de instrumentos de sopro
- Organização e formação do corpo de dança da Banda

ETAPA 04 – APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA

- Apresentação para a comunidade escolar dos grupos formados através das aulas de música da Banda Musical Honório Lemes.

ETAPA 05 – CAMPEONATO ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS

- Participação das Bandas Infantil e Sênior no Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

INCLUIR: OS DESAFIOS DA ACESSIBILIDADE PARA COM AS PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS

ÁREA DO PROJETO:_____

( ) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura (x) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 25 de novembro de 2024.

Proponente da Emenda: Residencial Geriatrico Viver

CNPJ/CPF: 35.797.184/0001-47
Endereço: Avenida Poço de Bombas Nº 1773 Bairro: Gamino Cep: 97.545-610
Contatos:Gentil Rodrigues Kulman - Presidente
Telefones:(55) 99940-9128 ou (55)99939-2368

E-mail: residencialgeriatricoviver@gmail.com

VEREADOR/BANCADA: _____

(x) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução

O Residencial Geriatríco Viver é uma ILPI (Instituição de Longa Permanência Para Pessoas Idosas), atualmente atende cerca de 94 idosos de ambos os sexos do Municipio de Alegrete e região, tendo capacidade instalada para 105 acolhidos, é uma instituição de caráter filantrópica, sendo um serviço de proteção social de alta complexidade, atendendo pessoas idosas em situação de violação de direitos em condições de abandono e ou vulnerabilidade social. O regime é de casa de acolhimento total prestando serviços 24 horas ininteruptas.

Dentre as principais dificuldades de manutenção da instituição é o alto custo que cada idoso representa dentre os diferentes graus de dependencia existentes ou seja quanto maior o grau de dependencia mais custos , mais equipamentos, mais equipe deve ser dispensada para o seu cuidado. Os idosos acolhidos em ILPis filantropicas tem caracteristicas especificas que são: baixa escolaridade, pensões e beneficios assistencias comprometidos, violência doméstica, falta de vinculos familiares solidos, e multiplas patologias. Todas essas circustâncias mencionadas anteriormente juntamente com a falta de politicas públicas eficientes e financiamento adequado de parcerias para custeios das mesmas torna-se impossivel oferecer um atendimento de qualidade as pessoas que envelhecem em situações menos favorecidas.

Justificativa

A acessibilidade é um direito universal, está prevista no artigo artigo 5º da Constituição Federal, porém torna-se um grande desafio proporcionar a acessibilidade quando o orçamento é reduzido, poucas fontes de financiamento e um alto custo interno de manutenção traz a tona uma dura realidade da maioria das instituições de longa permânencia para idosos que enfrentam desafios diários de manutenção. As captações de recursos são de suma importância para a instituição no incremento de recurso financeiro, tendo como uma solução para a garantia de direitos básicos como a aquisição de equipamentos que possibilitem que esses idosos de mobilidade reduzida tenham a garantia de ir e vir. Também impactará na diminuição do isolamento social e possibilitando assim novas relações interpessoais entre idosos, colaboradores e a comunidade; atualmente do total de idosos acolhidos no Residencial Geriátrico Viver 34% fazem uso de cadeiras de rodas sendo que hoje temos disponivéis equipamentos para cerca de 12% e a maioria já em condições que requerem manutenção.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

- Ampliação de atendimentos a pessoas idosas com grau de dependência III em situações de vulnerabilidade social que necessitem de equipamentos para mobilidade, uma demanda reprimida da sociedade.
- Garantir equipamentos suficientes para a acessibilidade dos idosos como cadeiras de rodas e banho que já encontra-se acolhidos no RGV, com possibilidade de ampliação de atendimento.
- Proporcionar qualidade e dignidade dos individuos no processo de envelhecimento.
- Propiciar ambiente acolhedor aos idosos institucionalizados em conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de assistência ao idoso, conforme a necessidade de cada idoso acolhido na Instituição, visando sempre à longevidade e o bem-estar individual e coletivo.
- Resgatar a dignidade humana através do trabalho de integração e socialização através de participação dos idosos com mobilidade reduzida, de forma igualitaria em todos os espaços internos e externos da instituição.

Público-alvo : Pessoas Idosas de ambos os sexos da Cidade de Alegrete e região que estejam em acolhimento institucional ou em situação de vulnerabilidade social.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Aquisição de cadeiras de rodas	35	1.185,00	41.475,00
Aquisição de cadeiras de banho	10	9.100,00	9.100,00
			50.575,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$ 50.575,00**

Considerações Finais

Pretende-se com o recurso adquirir equipamentos de apoio ao trabalho realizado aos idosos acolhidos, garantindo um atendimento de qualidade proporcionando um ambiente humanizado e que todos possam circular pelas diversas áreas da instituição. A principal meta é diminuir o isolamento social e a não participação dos idosos nas atividades pela falta de equipamentos de que facilitem sua circulação. Os equipamentos adquiridos com o recurso serão disponibilizados aos idosos que ainda não tem seu meio de locomoção, sendo assim garantindo os direitos básicos de acesso e acessibilidade , o projeto terá impacto social de médio e longo prazo melhorando significativamente as condições de vida da populção idosa acolhida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
SECRETARIA DE SAÚDE

ORÇAMENTO

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO Nº 88

Cidade: ALEGRETE / RS

Telefone: (55) 3422 28 88

CEP: 97545-260

CNPJ: 872009290001- 42

Item	Descrição	Valor Unitário
01	Eco Transvaginal	R$ 130,00
02	Eco Abdômen total	R$ 220,00
03	Eco Parede de Abdômen	R$ 220,00
04	Eco articular ombro	R$ 130,00
05	Eco de Mamas	R$ 130,00

Alegrete, 15 de outubro de 2024.

Tallise Silva Ribeiro Lemos
Diretora Operacional
Santa Casa de Alegrete
Ata de Diretoria Provedoria 28/4/2020

Responsável pela Empresa

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Até 5 kg (Castração de cão (macho ou fêmea)	50	200,00	R$10.000,00
6kg a 10kg Castração de cão (macho ou fêmea)	40	220,00	R$8.000,00
11kg a 15kg Castração de cão (macho ou fêmea)	50	250,00	R$12.500,00
16 kg a 20kg Castração de cão (macho ou fêmea)	30	300,00	R$9.000,00

Até 70% off na Black da Amazon Veja mais ofertas



Tênis UMBRO Class masculino

Marca: UMBRO

4,7 ★★★★½ 75 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

R$179,98

Em até 3x R$ 60,00 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução | Marca Top

Tamanho: **39**

38	39	40	42	41
R$179,98	R$169,00 Entrega GRÁTIS Qui, 12 de Dez	R$179,90	R$104,90	Veja as opções disponíveis

43
Veja as opções disponíveis

Cor: **Azul e Preto**



- Cor: Preto
- Tamanho: 38

R$179,98

Entrega GRÁTIS: **Segunda-feira, 9 de Dezembro**. Ver detalhes

Enviar para Rebecca – Bauru 17015301

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Calcevale12
Vendido por Calcevale12
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

CMA
ENGENHARIA

Alegrete, 26 de Novembro de 2024

A
CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
A/C: JOSÉ LUIZ COSTENARO

DECLARAÇÃO:

Vimos por meio desta, conforme solicitação de Vossa Senhoria, propor as ***EXECUÇÕES DAS RESTAURAÇÕES E AMPLIAÇÕES DA COZINHA - CONFORME VISTORIA NO LOCAL – ALEGRETE / RS***, com o seguinte valor financeiro estimado de R$ 87.787,00 (Oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais) sob regime de ***Empreitada Global***, (Materiais, mão de obra, máquinas, ferramentas, equipamentos e EPI's).

Atenciosamente

Engº Civil Conceição Machado de Almeida
CREA/RS nº 069159

PROJETOS – CONSTRUÇÕES – ADMINISTRAÇÕES – INCORPORAÇÕES
RUA BARROS CASSAL, 1714 – CIDADE ALTA - FONE: 55 99973 5875
E-mail: cma_engenharia@yahoo.com.br
CEP: 97543-060 - ALEGRETE/RS

Oficina de Cordas Honório Lemes

Público Alvo: alunos dos anos iniciais e finais da EMEB Honório Lemes.

Objetivo: Propiciar ao educando momentos de educação musical, por meio de oficinas de violão, contrabaixo e cajon.

Justificativa: Um dos principais aspectos que a música representa no processo de ensino-aprendizagem é o estímulo ao uso dos sentidos pelo aluno. Qualquer experiência musical, independentemente do estilo e dos instrumentos utilizados, promove maior habilidade de observação, localização, compreensão, descrição e representação em quem toca e quem houve.

No que se refere à criação musical, o uso de diversos instrumentos em sala de aula pode evidenciar habilidades desconhecidas, aumentar a interação com objetos e o “saber-fazer”, entre outras capacidades tão importantes nessa fase de desenvolvimento pedagógico.

Para o aluno, essas habilidades serão aplicadas não apenas no desenvolvimento das próprias aptidões musicais no futuro, como também no aprendizado de outras disciplinas. O estudante com ouvido treinado para a observação de letras e poderá ser também um bom leitor e intérprete de textos.

Tendo em vista que nossa escola está inserida na periferia, situado em uma zona de grande índice de criminalidade, se faz necessário que a escola promova projetos especiais em que possam gerar mais momentos de aprendizagem na escola.

06 – Violões Elétricos, Nylon Profissional com Formato Flat / Slim Eletroacústico, com tampo maciço. R$ 1.402,50

06 – Capa estofada para violão flat. R$ 250,00

Exemplo abaixo:



02 – Contrabaixo 04 cordas - Preço R$ 1.370,00

02 – Bag Luxo Contrabaixo -Preço R$160,00



CONTRABAIXO TAGIMA TW66 4 CORDAS - BUTERSCOTT

Visite a loja TAGIMA

4,6 ★★★★½ 17 avaliações de clientes

| Pesquisar nesta página

R$1.370,69

Em até 10x R$ 137,15 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução | Marca Top

Marca	TAGIMA
Tamanho	10x70x120cm
Cor	BS
Dimensões do item C x L x A	100 x 100 x 100 centímetros
Tipo de material da parte superior	Acer

01 – CAJON Elétrico com 01 captação. Preço R$ 980,00



Novo | 2 vendidos

Cajon Elétrico Inclinado Pithy Turbo Com 1 Captação

R$ 980

em 10x R$ 98 sem juros

(R$ 50 OFF Saldo no Mercado Pago)

Ver meios de pagamento e promoções

Consiga cashback ao assinar o Prime

Chegará grátis entre 18 e 23/dez

Chegará entre 12 e 17/dez por R$ 76

Mais formas de entrega

Disponível 12 dias após sua compra

01 – Armário com suporte para violões e contrabaixo sobmedida dimensões profundidade x largura x altura 0,60 x 1,80 x 2,10 – R$ 4.347,00

TABELA DE PREÇOS			
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
– Violões Elétricos, Nylon Profissional com Formato Flat / Slim Eletroacústico, com tampo maciço	R$1.402,50	06	R$ 8.415,00
Capa estofada para violão	R$ 250,00	06	R$ 1.500,00
Contrabaixo 04 cordas	R$ 1.370,00	02	R$ 2.740,00
Bag Luxo Contrabaixo	R$ 160,00	02	R$ 320,00
CAJON Elétrico com 01 captação	R$ 980,00	01	R$ 980,00
Armário com suporte para violões e contrabaixo sobmedida dimensões profundidade x largura x altura 0,60 x 1,80 x 2,10	R$ 4347,00	01	R$ 4347,00

TOTAL: R$ 18.302,00

PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – AJS

1. DADOS DO PROPONENTE

Nome do Projeto: Associação Jogos da Solidariedade - AJS

Responsável: AJS

CNPJ: 13.569.081/0001-97

Endereço: Rua Bento Manoel, 229, sala B

Telefone: (55) 9 9947-3075 – (55) 9 9932-6671

E-mail: marcelomiranda2402@gmail.com/rogeralegrete@gmail.com

Município: Alegrete-RS

Categoria: Formação e Inclusão Social através do Esporte

2. RESUMO DO PROJETO

Este projeto visa a interação de um projeto de futebol gratuito para crianças e jovens entre 07 e 17 anos em Alegrete, com o objetivo de promover inclusão social, desenvolvimento físico e social e a integração cultural através do esporte. A iniciativa incentivará a prática esportiva regular, oferecendo treinamento esportivo, atividades culturais e educativas. Estima-se atender à 200 crianças e jovens, com um cronograma de atividades de 6 meses, incluindo treinos semanais, oficinas de cidadania e eventos de integração com a comunidade.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver habilidades esportivas e sociais em crianças e jovens de Alegrete, promovendo valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe, e estimulando a prática cultural através de ações de integração comunitária.

3.2 Objetivos Específicos

- Realizar treinos de futebol para diferentes faixas etárias.
- Oferecer oficinas de cidadania, palestras e atividades culturais para os participantes e suas famílias.
- Criar um espaço de convivência e aprendizado saudável.



MARTA MARIA CACERES CHARÃO
RUA BENTO GONCALVES 561
CIDADE ALTA
ALEGRETE -RS
97542-130
3422-6651
94.522.596/0001-33

PEDIDO Nº **24.821**

EMISSÃO: **26/11/2024**

RESPONSÁVEL: **TELMO BORCHHARDT**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: GRUPO TRADICIONALISTA OS TAURAS DA GETULIO VARGAS
End: RUA CONSTANTINO DA COSTA LEITE 210
Cidade: ALEGRETE RS
CEP: 97546-087 **Bairro:** AIRTON SENNA
CNPJ/CPF: 08.909.154/0001-02 **Fone:**

Relação de Produtos:

Item	Produto		UND	Quant	Vl. Unit.	Total	Entrega
1	81	VESTIDO PRENDA	UN	12,00	420,00	5.040,00	

Observações: vestido prenda mirim; sob medida; conforme modelo enviado

2	544	TRAJE GAÚCHO	UN	12,00	446,00	5.352,00	

Observações: bombacha c/fofo + colete +camisa; tecidos 1ªlinha, alfaiataria, tam mirim, sob medida

3	83	BOMBACHINHA	UN	12,00	59,00	708,00	

Observações: bombachinha fem mirim; usar sob vestido

4	557	SAIA	UN	12,00	169,00	2.028,00	

Observações: saia armação, corpo inteiro, sob medida

5	562	LENÇO	UN	12,00	30,00	360,00	

Observações: lenço tradicionalista;

13.488,00

Dados Adicionais:

Carteira: A VISTA - DINHEIRO
Forma de Pagamento: A VISTA - DINHEIRO

Total Itens : **R$ 13.488,00**

TOTAL GERAL : **R$ 13.488,00**

Assinatura do Cliente

Data Impressão : 26/11/2024

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

- Aumentar o número de vagas para atender demanda reprimida a pedido de vagas.
- Aumentar o número de pessoas com deficiência nas praticas de equoterapia,
- Melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência física;
- Ampliar e qualificar a oferta do serviço gratuito de equoterapia;
- Divulgar o serviço das praticas de equoterapia ao público alvo por meio de pessoas envolvidas.

Público-alvo (Relevância pública)

O público alvo para atendimento são pessoas com deficiencia fisica e mental, em todas as faixas etárias, de ambos os sexos.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE x TEMPO	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Medicamentos e exames para os cavalos	12 meses	XXXXXXXXXXXXXX	Anual: R$ 21.600,00
Uniforme (camisetas)	50 unidades	R$ 50.00	R$ 2.500,00
Uniforme (jaquetas)	20 unidades	R$ 520,00	R$ 10.400,00
Uniformes (boné)	10 unidades	R$ 50,00	R$ 500,00
Material de expediente	Consumo	R$ 15.000,00	R$15.300,00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	**VALOR TOTAL**	**R$ 50.300,00**

PROJETO "EDUCAR E SOCIALIZAR II NA EQUOTERAPIA".

Valor total do projeto: R$ 50.300,00 (cinquenta mil trezentos reias).



Izolan

JOÃO IZOLAN E CIA LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 498
(55) 3422 4467

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL
08	BOLA CAMPO FUT 11	122,55	980,40
02	BOLA FUTSAL	132,05	264,10
03	CHUTEIRA DE CAMPO	122,55	367,65
03	CHUTEIRA DE FUTSAL	156,75	470,25
01	REDE FUTBOL CAMPO 11	626,05	626,05
200	CAMISA FUTBOL	80,65	16.130,00
200	CALÇÃO FUTBOL	61,65	12.330,00
100	COLETES FUTBOL	28,40	2.840,00
200	MEIÃO FUTBOL	26,50	5.300,00
*valores informados já com desconto.		TOTAL	**39.308,45**

Alegrete, 27 de novembro de 2024.

87.122.743/0004-65
JOÃO IZOLAN & CIA LTDA.
Rua dos Andradas, 498
Centro
CEP: 97541-000
ALEGRETE-RS

CENTRO MÉDICO DA VISÃO
ENDEREÇO :RUA SETE DE SETEMBRO, 2183
CEP 97.590-000 ROSÁRIO DO SUL –RS – BRASIL

Rosário do Sul, 18 de novembro de 2024.

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CENTRO MÉDICO DA VISÃO x PREFEITURA

MUNICÍPIO : ALEGRETE

Referente: Contratação de Serviços

1. SERVIÇOS ENVOLVIDOS:

- **CENTRO MÉDICO DA VISÃO – ROSÁRIO DO SUL**
- **SMS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
- **PREFEITURA MUNICIPIO ALEGRETE**

2. SOBRE CENTRO MÉDICO DA VISÃO

O Centro Médico da Visão foi inaugurado em 1998 em Rosário do Sul por ter localização estratégica dentro da 10ª Coordenadoria de Alegrete.

Parceria firmada entre Prefeituras Municipais da Região e Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora de Rosário do Sul, para oferecer serviços de qualidade, com eficácia no atendimento, é um modelo de atenção à saúde.

É composto por profissionais Médicos na especialidade de oftalmologia e colaboradores da área administrativa, área de enfermagem e outros e propõe o fortalecimento das iniciativas que garante a excelência do contato humano entre os profissionais de saúde, os pacientes, hospitais, secretarias de saúde e sua comunidade interna e externa.

Sempre com ações de melhoria buscando a segurança nas ações de saúde, desenvolvidas pela equipe multiprofissional e prestando assistência de excelência, satisfazendo assim, as expectativas da comunidade.

O CMV capacita todos os profissionais, tomando-os facilitadores em credibilidade. É prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde – a 11 municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde de Alegrete, 01 município da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde de Santo Ângelo e recebe ainda pacientes oriundos de outras regiões do Rio Grande do Sul, outros estados e até mesmo de outros países.

MISSÃO

Desenvolver e proporcionar ações de saúde preventiva e curativa em oftalmologia, superando as expectativas da Fronteira Oeste, com responsabilidade social contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

VALORES

√ Elevado padrão ético profissional.
√ Humanização e qualidade no atendimento.
√ Aprendizagem, desenvolvimento e qualificação dos colaboradores.
√ Respeito e Transparência nas relações com pacientes, parceiros, colaboradores e sociedade.
√ Precisão e confiabilidade nos procedimentos.
√ Investimento contínuo em tecnologia e em capacitação de seu corpo clínico.

VISÃO

Queremos ser a melhor empresa de saúde da Região e ser sempre referência no setor oftalmológico. Diferenciada pelo relacionamento de confiança e pela capacidade de oferecer serviços de qualidade.

3. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS:

Centro Médico da Visão

Rua Sete de Setembro, 2183 – Rosário do Sul

4. VALOR PROPOSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS

Deverão ser disponibilizados pelo CONVÊNIO os seguintes procedimentos e quantidades:

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	QTD	VALOR TOTAL
1	**Capsulotomia Yag Laser olho único Consulta previa (obrigatório)**	**R$192,63**	50	9.631,50
2	**Capsulotomia Yag Laser ambos os olhos (AO) Consulta previa (obrigatório)**	**R$290,00**	50	14.500,00
3	**Fotocoagulação a Laser**	**R$ 200,00**	50	10.00000
4	**Pan Fotocoagulação a Laser**	**R$ 860,00**	50	43.000,00
5	**Tratamento Cirúrgico de Pterígio e Pequenos Procedimentos.**	**R$ 406,52**	50	20.326,00
6	**Tratamento Cirúrgico de Catarata** (incluso avaliação pré-operatória, exames oftalmológicos, revisão pós cirúrgica dia seguinte e 7 dias)	**R$ 1.774,68**	60	106.480,80

5. EXECUÇÃO DO OJETO

5.1. A autorização dos procedimentos deverá acontecer através de guia previamente autorizada e assinada pelo Secretário (a) de saúde local.

5.2. Os valores faturados sobre os atendimentos realizados deverão ser acertados no mês subsequente aos atendimentos.

5.3. O reembolso dos procedimentos deve ocorrer com a apresentação do espelho da fatura do mês, que deverá ser encaminhado pelo Centro Médico para o Contratante,

5.4. Após a liberação da verba do Município, na data do pagamento efetivo, o Centro Médico providenciará a emissão da Nota Fiscal de prestação dos serviços.

5.5. Não havendo aditivo contratual, o mesmo se renova automaticamente.

CENTRO MÉDICO DA VISÃO
ENDEREÇO :RUA SETE DE SETEMBRO, 2183
CEP 97.590-000 ROSÁRIO DO SUL –RS – BRASIL

Observação:

- **Valor com base legal nas Portarias do MS e SES:**
  - Portaria 2895/18 (artigo 6º) - MS, (Portaria em anexo)
  - Portaria 195/2019 (artigo 5º) –MS (Portaria em anexo)
  - Resolução CIB 387/18 (artigo 1º). (Portaria em anexo).
- **OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INCLUEM:**
  - Profissionais Médicos;
  - Anestesista;
  - Equipe Técnica;
  - Materiais e Medicamentos
  - Exames oftalmológicos pré-operatórios;
  - Exames oftalmológicos e pós-operatórios de dia seguinte;
  - Avaliação e Exames pós-operatórios de 7 a 10 dias.

Dr. HUMBERTO SCHEUERMANN
OFTALMOLOGISTA
CRM: 23030

Dr. Humberto Scheuermann

Diretor Técnico

Luciane Linden – ME
RUA PRIMAVERA, 645 OLHOS D' AGUA
ALEGRETE/RS CEP: 97545-640
Fone: (55) 3422-4197
Email: linden.luciane@gmail.com



ORÇAMENTO

Ao CPM da Escola Municipal de Educação Básica Francisco Mafaldo, cadastrada sob CNPJ nº 91.550.335/0001-39 , localizada na Estrada do Caverá na Cidade de Alegrete/RS.

Segue abaixo os materiais:

- 12 Tesouras de 6metros = R$ 2.930,00
- 10 Postes de 4 metros = R$ 1.800,00
- 8 linhas 25x5x5,0 = R$ 690,00
- 36 caibros 10x5x2,70 = R$ 270,00
- 50 ripas de 10x2,5x5,50 = R$ 750,00
- 38 telhas aluzinco 5,40 = R$ 10.800,00
- 19 cumeeiras = R$ 760,00
- 10 pacotes prego telheiro = R$ 298,00
- 6 kg prego 19x39 = R$ 120,00
- 5 kg prego 17x27 = R$ 100,00
- Reposição de fios(materiais elétricos e mão de obra) = R$ 8.792,00
- Mão de obra reforma Galpão = R$ 12.600,00

Valor Total de R$ 39.910,00

Alegrete, 27 de Novembro de 2024.

AGUASIL
(55)3422-1796 G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
(55)99605-8312 CNPJ: 30.330.170/0001-03

01	un	Tanque PE p/ depósito d'água c/ capacidade 3.000 litros	3.010,00	3.010,00
01	un	Torre metálica c/ 4m de altura p/ tanque 3.000 litros	5.100,00	5.100,00
100	m	Cabo cordoplast 3x2,5 mm	18,00	1.800,00
200	m	Mangueira preta 1"	5,10	1.020,00
		Total		101.733,90

TOTAL: R$ 101.733,90 (cento e um mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos)

Condições de Pagamento: Na entrega da referida obra
Validade deste orçamento: 15 dias

30.330.170/0001-03
G. MARIA DA COSTA OLIVEIRA
Av. República Riograndense, 612
Bairro Santos Dumont
CEP: 97547-000 - ALEGRETE/RS

PAMPELARIA
RN COMÉRCIO
CNPJ: 20.749.624/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0020139756
AV TIARAJU – 635 – BAIRRO IBIRAPUITÃ
ALEGRETE- RS
E-MAIL: pampelaria@yahoo.com.br
Fone: 055-96088327 – 055-3422-0089

CONTA CORRENTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NOME: R N COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Conta Corrente: 3910-0
Agência: 0455
Operação: 003

Projeto de Atendimento Socioeducativo, Pedagógico e Avaliativo para Alunos com Transtornos, Deficiências e Dificuldades de Aprendizagem em Alegrete

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **R N COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 20.749.624.0001-13, localizada na Avenida Tiaraju, Bairro Ibirapuitã – 635, Alegrete – RS, Apresenta proposta financeira, conforme abaixo:

- **Orçamento Detalhado**

1. Móveis e Materiais de Escritório

- **Sala de Atendimento Individual:**

o Mesas ajustáveis (4 unidades): R$ 1.400,00

o Cadeiras ergonômicas (4 unidades): R$ 2.400,00

o Estante para livros e materiais pedagógicos (03): R$ 5.700,00

o Material de escrita (papel, canetas, quadros brancos): R$ 590,00

Subtotal Sala de Atendimento Individual: R$ 10.090,00

- **Sala de Grupo e Espaço de Recreação:**

o Mesas redondas (3 unidades): R$ 2.097,00

o Cadeiras empilháveis (20 unidades): R$ 1.691,00

o Painéis para exposições: R$ 150,00

o Tapetes de EVA: R$ 70,00

o Jogos pedagógicos e de raciocínio lógico: R$ 75,00

o Materiais para atividades artísticas: R$ 135,00

Subtotal Sala de Grupo: R$ 4.218,00

- **Sala de Reuniões:**
  - Mesa grande: R$ 3.000,00
  - Cadeiras confortáveis (10 unidades): R$ 1.990,00
  - Quadro branco (03 Unidades): R$ 1.200,00
  - Projetor: R$ 2.850,00
  - Arquivo de aço para pasta Suspensa (02): R$ 2.800,00

Subtotal Sala de Reuniões: R$ 11.840,00

Total Móveis e Materiais de Escritório: R$ 26.148,00

2. Materiais Pedagógicos

- Livros didáticos adaptados: R$ 220,00
- Materiais em braille: R$ 99,00
- Jogos sensoriais e táteis: R$ 180,00
- Software educacionais adaptativos: R$ 250,00

Total Materiais Pedagógicos: R$ 749,00

Resumo do Orçamento

Item	**Valor (R$)**
Móveis e Materiais de Escritório	R$ 26.148,00
Materiais Pedagógicos	R$ 749,00
Total Geral	**R$ 26.897,00**

Este orçamento é uma estimativa e pode ser ajustado conforme as necessidades específicas do projeto e as condições de mercado. A viabilização financeira pode ser buscada por meio de parcerias com Empresas, Instituições educacionais e Organizações não governamentais.

1. Jogos Pedagógicos e de Raciocínio Lógico

Jogos Pedagógicos

Quebra-cabeças Educativos (10 unidades): R$ 370,00

- Temas variados (animais, números, formas) para desenvolver habilidades cognitivas e motoras.

Jogo de Memória (5 conjuntos): R$ 295,00

- Cartas com imagens e palavras para aprimorar a memória e o vocabulário.

Dominó de Palavras e Imagens (3 conjuntos): R$ 90,00

- Para estimular a associação de palavras e imagens, promovendo a linguagem.

Jogo da Vida (2 unidades): R$ 240,00

- Jogo de tabuleiro que ensina sobre tomada de decisões e planejamento financeiro.

Jogos de Tabuleiro (3 tipos): R$ 114,00

- Inclui jogos como Ludo, Damas e Jogo da Velha para socialização e desenvolvimento estratégico.

Jogos de Raciocínio Lógico

Tangram (5 conjuntos): R$ 175,00

- Para desenvolver habilidades de resolução de problemas e geometria.

Cubo Mágico (5 unidades): R$ 100,00

- Estimula a lógica e a paciência, além de desenvolver habilidades motoras.

Jogo de Classificação e Sequência (3 conjuntos): R$ 360,00

- Jogos que envolvem ordenar objetos por características como cor, tamanho e forma.

Jogo de Adivinhação (5 conjuntos): R$ 450,00

- Jogos que estimulam o raciocínio lógico através de perguntas e respostas.

Subtotal Jogos Pedagógicos e de Raciocínio Lógico: R$ 2.194,00

2. Materiais para Atividades Artísticas

Materiais de Desenho e Pintura

Conjuntos de Tintas (aquarela, guache) (5 unidades): R$ 125,00

- Tintas para diversas técnicas de pintura.

Pincéis (conjunto com 12): R$ 55,00

- Pincéis de diferentes tamanhos para diferentes técnicas.

Papéis para Desenho (a4 e papel cartão, 500 folhas): R$ 32,90

- Para desenhos e colagens.

Lápis de Cor (12 caixas): R$ 84,00

- Para colorir e desenvolver a coordenação motora.

Materiais de Artesanato

Tesouras e Cola (10 unidades de cada): R$ 149,00

- Para atividades de recorte e colagem.

Fitas adesivas decorativas (5 rolos): R$ 35,00

- Para criar e decorar projetos.

Materiais Diversos (papel crepom, feltro, cartolina): 50,00

- Usados em diversas atividades de artesanato.

Materiais para Modelagem

Massinha de Modelar (10 kg): R$ 350,00

- Para desenvolver a criatividade e a coordenação motora.

Ferramentas de Modelagem (conjunto com 10 peças): R$ 90,00

- Para auxiliar nas atividades de modelagem.

Materiais para Montagem e Colagem

Cola em Bastão (10 unidades): R$ 25,00

- Para facilitar o manuseio por crianças.

Olhos Móveis e Adesivos (pacote com 100 unidades): R$ 15,00

- Para usar em projetos artísticos.

Subtotal Materiais para Atividades Artísticas: R$ 1.010,90

Resumo do Orçamento:

Item	**Valor (R$)**
Jogos Pedagógicos e de Raciocínio Lógico	R$ 2.194,00
Materiais para Atividades Artísticas	R$ 1.010,90
Total Jogos e Materiais Artísticos	R$ 3.204,90

Materiais de Expediente

Materiais Básicos

Papéis A4 (500 folhas): R$ 32,90

- Para impressão de documentos e atividades.

Papel cartão (300 folhas): R$ 89,40

- Para atividades artesanais e trabalhos diversos.

Cadernos (30 unidades): R$ 297,00

- Para anotações e registros.

Pastas (50 unidades): R$ 162,50

- Para organizar documentos.

Canetas (12 unidades): R$ 30,00

- Canetas esferográficas para uso geral.

Lápis (24 unidades): R$ 36,00

- Para anotações e atividades de escrita.

Apontadores (10 unidades): R$ 25,00

- Para lápis.

Borracha (10 unidades): R$ 17,50

- Para correções em atividades.

Materiais de Escritório Específicos

Cadernos de anotações (10 unidades): R$ 99,00

- Para anotações de reuniões e planejamentos.

Post-it (5 blocos): R$ 24,50

- Para lembretes e organização de ideias.

Clips (1 caixa com 100 unidades): R$ 4,00

- Para agrupar documentos

Grampeador (5 unidades): R$ 100,00

- Para grampear documentos.

Grapas (1 caixa com 1.000 unidades): R$ 5,00

- Para uso com grampeadores.

Fitas adesivas (5 rolos): R$ 49,50

- Para colagens e fixação de documentos.

Cestos para lixo (5 unidades): R$ 750,00

- Para manutenção da limpeza do espaço.

Materiais de Organização

Organizadores de mesa (5 unidades): R$ 450,00

- Para manter o espaço de trabalho organizado.

Etiquetas adesivas (10 folhas): R$ 30,00

- Para etiquetar pastas e materiais.

Quadro branco (1 unidade): R$ 130,00

- Para anotações e planejamento visual.

Marcadores para quadro (4 unidades): R$ 24,00

- Para uso em quadros brancos.

Despesas Adicionais

1. **Cartuchos de tinta (2 unidades):** R$ 600,00

- Para impressoras.

Subtotal Materiais de Escritório: R$ 2.956,30

Resumo dos Materiais de Expediente

Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Total (R$)
Papéis A4	500 folhas	R$ 32,90	R$ 32,90

Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Total (R$)
Papel cartão	300 folhas	R$ 89,40	R$ 89,40
Cadernos	30 unidades	R$ 9,90	R$ 297,00
Pastas	50 unidades	R$ 3,25	R$ 162,50
Canetas	12 unidades	R$ 2,50	R$ 30,00
Lápis	24 unidades	R$ 1,50	R$ 36,00
Apontadores	10 unidades	R$ 2,50	R$ 25,00
Borracha	10 unidades	R$ 1,75	R$ 17,50
Cadernos de anotações	10 unidades	R$ 9,90	R$ 99,00
Post-it	5 blocos	R$ 4,90	R$ 24,50
Clips	1 caixa	R$ 4,00	R$ 4,00
Grampeador	5 unidades	R$ 20,00	R$ 100,00
Grapas	1 caixa	R$ 5,00	R$ 5,00
Fitas adesivas	5 rolos	R$ 9,90	R$ 49,50
Cestos para lixo	5 unidades	R$ 150,00	R$ 750,00
Organizadores de mesa	5 unidades	R$ 90,00	R$ 450,00
Etiquetas adesivas	10 folhas	R$ 3,00	R$ 30,00
Quadro branco	1 unidade	R$ 130,00	R$ 130,00
Marcadores para quadro	4 unidades	R$ 6,00	R$ 24,00
Cartuchos de tinta	2 unidades	R$ 300,00	R$ 600,00

Total Geral Materiais de Expediente R$ 2.956,30

Brinquedos para Atividades Sensoriais

1. Brinquedos Tácteis

Caixa de Texturas: R$ 120,00

- Caixa com diferentes superfícies (lisa, áspera, felpuda) para tocar e explorar.

Bolas Tácteis (conjuntos de 5): R$ 99,00

- Bolas com texturas variadas para estimular o toque e a coordenação motora.

2. Brinquedos Auditivos

Instrumentos Musicais (xilofone, tambor): R$ 250,00

- Para estimular a audição e a coordenação.

Caixa de Sons (caixa com 10 sons): R$ 200,00

- Caixa que emite sons diferentes ao pressionar botões, ajudando na identificação de sons.

3. Brinquedos Olfativos

Frascos de Cheiros (conjunto com 10): R$ 170,00

- Frascos com diferentes essências (ervas, frutas) para trabalhar a percepção olfativa

Brinquedos Aromatizados (ursos ou bonecas): R$ 99,00

- Brinquedos com cheiros agradáveis (lavanda, baunilha) para explorar o olfato.

4. Brinquedos Visuais

Luz Colorida LED: R$ 130,00

- Projetor de luz colorida que cria efeitos visuais interessantes no ambiente.

Quebra-cabeças 3D: R$ 300,00

- Quebra-cabeças que formam figuras tridimensionais, estimulando a visão e a coordenação.

5. Brinquedos para Desenvolvimento Motor

Massinha de Modelar (set de 10 cores): R$ 84,00

- Para trabalhar a motricidade fina e a criatividade.

Blocos de Montar (conjunto grande): R$ 300,00

- Blocos de diferentes formas e cores para estimular a construção e a criatividade.

Materiais para Atividades Sensoriais

1. Materiais Tácteis

Areia Colorida (5 kg): R$ 230,00

- Para atividades de modelagem e exploração tátil.

Gel de Brincar (set de 5): R$ 95,00

- Gel com diferentes texturas e cores para tocar e manipular.

2. Materiais Auditivos

3. Materiais Olfativos

- **Óleos Essenciais (set de 5):** R$ 99,50
- Para experiências olfativas e relaxamento (usar com cuidado e sempre diluídos).

4. Materiais Visuais

Luz Negra ou Lanterna Colorida: R$ 60,00

- Para explorar objetos que reagem a luzes diferentes.

Papéis Coloridos (pacote): R$ 19,90

- Para atividades de colagem e exploração visual.

Resumo dos Brinquedos e Materiais

Item	Valor (R$)
Caixa de Texturas	R$ 120,00
Bolas Tácteis (conjuntos de 5)	R$ 99,00
Instrumentos Musicais	R$ 250,00
Caixa de Sons	R$ 200,00
Frascos de Cheiros (conjunto de 10)	R$ 170,00
Brinquedos Aromatizados	R$ 99,00
Luz Colorida LED	R$ 130,00
Quebra-cabeças 3D	R$ 300,00
Massinha de Modelar (set de 10 cores)	R$ 84,00
Blocos de Montar (conjunto grande)	R$ 300,00
Areia Colorida (5 kg)	R$ 230,00
Gel de Brincar (set de 5)	R$ 95,00
Sinos e Chocalhos (conjunto)	R$ 50,00
Óleos Essenciais (set de 5)	R$ 99,50
Luz Negra ou Lanterna Colorida	R$ 60,00
Papéis Coloridos (pacote)	R$ 19,90

Total Estimado para Brinquedos e Materiais: R$ 2.306,40

Materiais para Brinquedoteca

1. Brinquedos de Montar

Blocos de Montar (conjunto grande): R$ 300,00

- Blocos de diferentes tamanhos e formas para construção criativa.

Lego (set básico): R$ 220,00

- Para estimular a imaginação e a coordenação motora fina.

2. Brinquedos de Encaixe

Quebra-cabeças (diversos temas, 10 unidades): R$ 280,00

- Quebra-cabeças de diferentes níveis de dificuldade para desenvolver habilidades cognitivas.

Brinquedo de Encaixe de Formas (set): R$ 70,00

- Para aprender sobre formas e cores.

3. Brinquedos de Recreação

Bolas de Futebol (2 unidades): R$ 160,00

- Para jogos ao ar livre e desenvolvimento motor.

Camas elásticas (mini): R$ 800,00

- Para estimular a atividade física e a coordenação.

4. Materiais Artísticos

Tintas (set de 10 cores): R$ 95,00

- Tintas para pintura em diversas superfícies.

Pincéis (conjunto com 12): R$ 55,00

- Para usar com as tintas.

Papéis para Desenho (pacote com 500 folhas): R$ 32,90

- Para pintura e desenho.

Massinha de Modelar (set de 10 cores): R$ 84,00

- Para modelagem e desenvolvimento da criatividade.

5. Brinquedos Educativos

Jogo de Memória (3 conjuntos): R$ 177,00

- Para estimular a memória e a concentração.

Dómino Educativo (2 conjuntos): R$ 60,00

- Para aprender números e fazer associações.

6. Jogos de Tabuleiro

- **Jogos de Tabuleiro Clássicos (4 tipos, como Ludo e Damas):** R$ 152,00
- Para promover a socialização e o raciocínio estratégico

7. Materiais de Sensory Play

Areia Colorida (5 kg): R$ 230,00

- Para atividades sensoriais.

Gel de Brincar (set de 5): R$ 95,00

- Para exploração tátil.

8. Materiais para Atividades Físicas

Cones de Sinalização (set com 10): R$ 175,00

- Para organização de atividades físicas.

Cordas de Pular (5 unidades): R$ 125,00

- Para estimular o exercício e a coordenação.

9. Livros Infantis

- **Livros de História (10 unidades):** R$ 40,00
  - Para leitura e desenvolvimento da linguagem

10. Materiais Diversos

Fitas Adesivas Coloridas (5 rolos): R$ 35,00

- Para projetos e atividades manuais.

Tesouras (10 unidades): R$ 129,00

- Para atividades de recorte.

Cola em Bastão (10 unidades): R$ 25,00

- Para colagem em projetos.

Resumo dos Materiais para Brinquedoteca

Item	**Valor (R$)**
Blocos de Montar (conjunto grande)	R$ 300,00
Lego (set básico)	R$ 220,00
Quebra-cabeças (diversos temas)	R$ 280,00
Brinquedo de Encaixe de Formas (set)	R$ 70,00
Bolas de Futebol (2 unidades)	R$ 160,00
Camas elásticas (mini)	R$ 800,00
Tintas (set de 10 cores)	R$ 95,00
Pincéis (conjunto com 12)	R$ 55,00
Papéis para Desenho (500 folhas)	R$ 32,90
Massinha de Modelar (set de 10 cores)	R$ 84,00
Jogo de Memória (3 conjuntos)	R$ 177,00
Domino Educativo (2 conjuntos)	R$ 60,00
Jogos de Tabuleiro Clássicos (4 tipos)	R$ 152,00
Areia Colorida (5 kg)	R$ 230,00
Gel de Brincar (set de 5)	R$ 95,00
Cones de Sinalização (set com 10)	R$ 175,00
Cordas de Pular (5 unidades)	R$ 125,00
Livros de História (10 unidades)	R$ 40,00
Fitas Adesivas Coloridas (5 rolos)	R$ 35,00

Item	Valor (R$)
Tesouras (10 unidades)	R$ 129,00
Cola em Bastão (10 unidades)	R$ 25,00

Total Estimado para Brinquedoteca: R$ 2.309,90

Resumo do Orçamento

Descrição	Valor (R$)
Móveis e Materiais de Escritório	R$ 26.038,00
Materiais de expediente, pedagógicos, sensoriais e utensilios	R$ 11.526,50
Total Geral	**R$ 37.674,50**

Orçamento:
29023
Data: 25/11/2024
Válido até: 10/12/2024

Representante Comercial

2 - VEIT E VEIT REPRESENTACOES LTDA

Telefone (49) 999677776
E-mail arnoveit@hotmail.com

AV PORTO ALEGRE, 234 - CENTRO
CHAPECO - SC / CEP 89802132

Cliente

6617 - RESIDENCIAL GERIATRICO VIVER

CNPJ 35.797.184/0001-47 **IE** ISENTO
Telefone (55) 999392368
Contato ANDREIA
E-mail residencialgeriátricoviver@gmail.com

POCO DE BOMBAS, SN - COXILHA
ALEGRETE - RS / CEP: 97545610

Conforme a vossa solicitação, segue a nossa proposta comercial. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, com o objetivo de proporcionar a melhor avaliação desta proposta, elaborada em conformidade com as suas necessidades.

Queremos muito lhe ter como um PARCEIRO, você é MUITO IMPORTANTE para nós.

Equipe a sua Lavanderia com O MELHOR!!

O conteúdo desse documento destina-se exclusivamente à empresa, não podendo ser revelado fora de sua Organização. Não podendo ser duplicado, usado ou publicado, no total ou em parte, para qualquer outro proprósito que não seja de avaliação da proposta ou para acompanhamento dos serviços solicitados.

LAVADORA INDUSTRIAL

LHI 30



Capacidade de carga	kg	30
Volume do cesto	dm^3	384,3
Diâmetro do cesto	mm	750
Comprimento do cesto	mm	870
Fator de carga	dm^3/kg	1:12,8
Rotação de lavagem	rpm	37,2
Potência do motor	Cv / kW	1 / 0,75
Potência instalada	kW	0,75
Consumo elétrico	kW/h	0,6*
Pressão de vapor máxima	kgf/cm^2	6
Consumo de vapor	Kg/h	3,6 a 14,6*
Nível de água	L	60 a 135
Nível de água baixo	L	60
Nível de água médio	L	90
Nível de água alto	L	135
Entrada de água	Ø	1 ½"
Entrada de vapor	Ø	¾"
Saída de água	Ø	3"
Comprimento	mm	950
Largura	mm	1400
Altura	mm	1120
Peso Líquido aproximado	kg	380

Equipamento destinado à lavagem e enxágue de roupas em geral. Estrutura metálica com **Aplicação do fundo e-coat e pintura eletroestática a pó**.

Cesto e tambor em aço inox, suas laterais internas revestidas em aço inoxidável AISI 304.

Possui **controlador digital programável**, com a indicação de tempo e temperatura, aviso sonoro e parada ao término do ciclo. Drenagem através de válvula borboleta. Possui **visor de nível frontal**, ponto de **entrada de vapor** e de produto químico. Saboneteira para abastecimento manual de produtos químicos.

Sistema de segurança é composto por botão de emergência monitorado por relé de segurança e sensor magnético que impede o funcionamento da máquina com a porta aberta. Posicionamento do cesto com porta fechada e em baixa velocidade.

Movimento do cesto é executado pelo **motofreio** acionado pelo **inversor de frequência** que permite o controle de aceleração e desaceleração do equipamento além de contribuir na redução de consumo de energia.

Sistema de transmissão por correias em "V" e motofreio.

Equipamento Monofásico 220v

COD FINAME: 03377355

Produto	NCM	Vlr. Unit.	Qtde	% Desc.	Valor Total
3 - LAVADORA HORIZONTAL INDURTRIAL 30KG	84514010	34.900,00	1	0,00	34.900,00

Conf.:(20891)60HZ DRENO MANUAL CAIXA

Cubagem	Peso Líquido	Peso Bruto	Peso com Embalagem	Peso sem
2,02	380,00	410,00	0,00	0,00

Valor IPI: 0,00

Valor Total do Orçamento: 34.900,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS

FRETE: FOB

TRANSPORTADORA: 201 - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

VALIDADE DA PROPOSTA: 10/12/2024

OBSERVAÇÃO:

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

Envelher em Movimento: A importância da Fisitoterapia nos processos de envelhecimento de idosos institucionalizados no Residencial Geriatrico Viver.

ÁREA DO PROJETO:_____

( ) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura (x) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( )

Outros

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

Alegrete,25 de novembro de 2024.

Proponente da Emenda: Residencial Geriatrico Viver

CNPJ/CPF: 35.797.184/0001-47
Endereço: Avenida Poço de Bombas Nº 1773 Bairro: Gamino Cep: 97.545-610
Contatos (nomes responsáveis): Gentil Rodrigues Kulman - Presidente
Telefones:(55) 99940-9128 ou (55)99939-2368

E-mail: residencialgeriatricoviver@gmail.com

VEREADOR/BANCADA: _____

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução : O Residencial Geriatríco Viver é uma ILPI (Instituição de Longa Permanência Para Pessoas Idosas), atualmente atende cerca de 94 idosos de ambos os sexos do Municipio de Alegrete e região, tendo capacidade instalada para 105 acolhidos, é uma instituição de caráter filantrópica, sendo um serviço de proteção social de alta complexidade, atendendo pessoas idosas em situação de violação de direitos em condições de abandono e ou vulnerabilidade social. O regime é de casa de acolhimento total prestando serviços 24 horas ininteruptas. Dentre as principais dificuldades de manutenção da instituição é o alto custo que cada idoso representa dentre os diferentes graus de dependencia existentes ou seja quanto maior o grau de dependencia mais custos , mais equipamentos, mais equipe deve ser dispensada para o seu cuidado, idosos acolhidos em ILPis filantropicas tem caracteristicas especificas que são: baixa escolaridade, pensões e beneficios assistencias comprometidos, violência doméstica, falta de vinculos familiares solidos, e multiplas patologias. Todas essas circustâncias mencionadas anteriormente juntamente com a falta de politicas públicas eficientes e financiamento adequado de parcerias para custeios das mesmas torna-se impossivel oferecer um atendimento de qualidade as pessoas que envelhecem em situações menos favorecidas.

Justificativa : Atualmente o Residencial Geriatrico Viver atende cerca de 94 idosos desses 35 % apresentam grau de dependencia III, decorrentes de patologias existentes que incapacitam fisicamente para atividades normais de vida diária como andar, tomar banho sozinho, alimentar-se com sua própria mão, colocar um sapato, andar pelo espaço fisico da instituição e areas externas.
Em nossa equipe técnica atual temos o profissional fisioterapeuta , porém não temos equipamentos para que o profissional possa trabalhar com segurança e qualidade, ficando limitado o atendimento. Estudos demonstram que a fisioterapia é uma importante aliada na recuperação dos idosos que incluem: melhorar a simetria e força muscular do rosto; restaurar a funcionalidade do hemicorpo afectado; melhorar o padrão de marcha; promover a independência nas atividades da vida diária, melhora da força e equilibrio, melhora as condições respiratórias,diminue o isolamento social. Sendo assim a aquisição dos equipamentos nos trará a possibilidade de ampliar os atendimentos aos idosos com grau de dependencia maior que hoje não temos condições de atender, e é uma demanda crescente e de constante procura por vagas.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

- Ampliação de atendimentos a pessoas idosas com grau de dependência III em situações de vulnerabilidade social que necessitem de fisioterapia para manutenção ou recuperação de movimentos.
- Qualificação dos serviços prestados aos idosos acolhidos no Residencial Geriatrico Viver a partir da aquisição de equipamentos para realiazação de reabilitação em fisioterapia .
- Proporcionar qualidade e dignidade dos individuos no processo de envelhecimento.
- Propiciar ambiente acolhedor aos idosos institucionalizados em conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de assistência ao idoso, conforme a necessidade de cada idoso acolhido na Instituição, visando sempre à longevidade e o bem-estar individual e coletivo.

Público-alvo : Pessoas Idosas de ambos os sexos da Cidade de Alegrete e região que estejam em acolhimento institucional ou em situação de vulnerabilidade social.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Aquisição de equipamentos	Quantificados em orçamento	33.173,88	
Aquisição de equipamentos	Quantificados em orçamento	4.505,98	
			37.679,86

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$ 37.679,86**

Considerações Finais

O *impacto social* que este projeto trará não só para os idosos já institucionalizados como aos idosos que poderão ser acolhidos a partir da possibilidade de se ter equipamentos que vão melhorar diretamente a qualidade de vida e possibilitar a ampliação de vagas, e quando falamos de qualidade de vida que tem um conceito tão amplo, para os profissionais que trabalham diretamente com idosos em Ilpis falamos em mudar aquele cenário triste e deprimente de um monte de pessoas idosas colocadas enfileiradas em suas cadeiras de rodas por não ter a possibilidade e garantia de um atendimento digno, é pensando em dar vida a esses seres que tanto já contribuiram para nossa sociedade que esse projeto se faz urgente, necessário de ser implementado tendo em vista ainda que temos o profissional habilidado mantido pela propria instituição temos espaço fisico (sala própria) o que relamente nos falta é o recurso financeiro para aquisição dos equipamentos.

Alegrete,25 de novembro de 2024.

Declaração

Eu, Gentil Rodrigues Kulman CPF: 625.969.690-68, na condição de representante legal do Residencial Geriátrico Viver, declaro para os devidos fins que o profissional fisioterapeuta será pago com recursos próprios da instituição, assim como a sala que terá os equipamentos alocados já existe dentro da estrtura da entidade.

_____

Gentil Rodrigues Kulman
PRESIDENTE



CATÁLOGO DE PREÇOS

TopBrinke
Playgrounds e brinquedos

REVENDA AUTORIZADA

KRENKE

PLAYGROUNDS

- Indicado para crianças de 2 a 10 anos
- Altura do patamar 80cm ou 120cm
- O produto é fabricado com materiais de alta qualidade atóxicos e recicláveis
- Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original por mais tempo
- Madeira Plástica (MP) fabricada a partir da reciclagem de plásticos, que são processados, aglomerados e pigmentados.

Certificados:
1.certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança.

2.Laudo de Névoa Salina de 5.000,00 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983.

3.Laudo Anti-UV da matéria prima de 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155

4.Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013



Exemplo de informações sugeridas que poderão ser disponibilizadas no local onde o playground e os brinquedos ficarão instalados:

ATENÇÃO REGRAS DO PLAYGROUND
BRINQUEDOS PERMITIDOS PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS;
TODAS AS CRIANÇAS DEVEM TER A SUPERVISÃO DE UM ADULTO RESPONSÁVEL;
PROIBIDA A ENTRADA DE ANIMAIS SEM COLEIRA;
NÃO SÃO PERMITIDAS BICICLETAS, SKATES, PATINS E RECIPIENTES DE VIDRO NO PLAYGROUND;
PROIBIDO ALIMENTOS E BEBIDAS DENTRO DOS BRINQUEDOS;
EM CASO DE SUPERFÍCIE MOLHADA, NÃO UTILIZAR O PLAYGROUND;
HORÁRIO PERMITIDO DAS 8H ÀS 22H.
Estas regras servem para a proteção dos participantes e para manter o playground seguro e limpo, os pais ou acompanhantes são responsáveis pela segurança de suas crianças e por assegurar que estas últimas cumpram as regras do espaço.

KMP 0101



1 torre com 1 patamar, 1 cobertura chinesa, 1 escada 5 degraus, 1 rampa de cordas, 1 escorregador ondulado, 1 balanço com dois assentos rotomoldados
Área necessária - 8,5x8M - 68M²
R$ 12.790,00

KMP 0202



2 torres com cobertura chinesa, 2 fechamentos, 1 escorregador ondulado, 1 escada 5 degraus, 1 escada de cordas, 1 tobogã 2 curvas com ponteira, 1 balanço com 2 assentos rotomoldado. Área necessária- 10x9M - 90M²
R$ 22.900,00

KMP 0102



1 torre com 1 patamar, 1 cobertura chinesa, 1 escada 5 degraus, 1 rampa de cordas, 1 tobogã 2 curvas e 1 ponteira, 1 fechamento, 1 balanço com dois assentos rotomoldado.
Área necessária - 6x10M - 60M²
R$ 16.094,00

KMP 0201



2 torres 1 cobertura redonda e outra com coqueiro, 2 portais de segurança, 1 escada 5 degraus, 1 escorregador ondulado, 1 escalada rotomoldada, 1 jogo da velha, 1 fechamento, 1 tobogã 2 curvas e 1 ponteira, 1 balanço 2 assentos rotomoldados
Área necessária - 9,5x8,5m - 81M²
R$ 19.660,00

KMP 0208



2 torres, 1 cobertura chinesa, 1 escada 3 degraus,1 escorregador reto, 1 passarela tubo, 1 tobogã, 1 escalada 4 apoios externo, 1 jogo da velha, 1 coqueiro decorativo Área necessária - 10,5x7,5M - 79M²
R$ 21.073,00

KMP 0204



2 torres sendo 1 cobertura redonda, outra com coqueiro, 1 escorregador caracol, 1 escalada 6 apoios rotomoldada, 1 ligação tubo 90º, 1 jogo da velha, 1 escada 5 degraus, 1 escorregador curvo 90º, 1 tobogã 2 curvas e 1 ponteira
Área necessária- 11x10M - 110M²
R$ 27.839,00

KMP 0205



2 torres com coberturas chinesas, 1 escada 5 degraus, 1 escada de cordas, 2 fechamentos, 1 escorregador ondulado, 1 tobogã 2 curvas e 1 ponteira, 1 balanço com 2 assentos rotomoldado
Área necessária - 13x8 - 104M²

R$ 22.529,00

KMP 0302



3 torres com coberturas chinesas, 1 escalada cano de bombeiro, 1 rampa de escalada 6 degraus, 1 escada curva, 1 tobogã, 1 passarela reta, 1 passarela negativa, 1 escorregador em caracol, 1 escalada de cordas, 1 escorregador duplo
Área necessária 11x10M - 110M²
R$ 33.691,00

KMP 0209



2 torres, 1 cobertura chinesa, 1 coqueiro, 1 jogo da velha, 1 escada 5 degraus, 1 rampa de escalada, 1 rampa de cordas, 1 escorregador ondulado, 1 fehcamento, 1 ligação tubo, 1 balanço 2 assentos
Área necessária - 10x9M - 90M²
R$ 19.376,00

KMP 0303



3 torres, 2 coberturas chinesas, 1 coqueiro, 1 escada 5 degraus, 1 ligação de tubo em curva, 1 escalada de tacos, 1 balanço 2 assentos, 1 jogo da velha, 1 passarela reta, 1 escorregador ondulado, 1 escalada 6 apoios, 1 tobogã
Área necessária -8 x 14M – 112m^2
R$ 30.437,00

KMP 0301



3 torres com coberturas chinesas, 1 escada 5 degraus, 1 escorregador ondulado, 1 escalada rotomoldada, 1 jogo da velha, 1 fechamento, 1 rampa de cordas, 1 tobogã, 1 balanço 2 lugares com assentos rotomoldado, 1 escorregador duplo, 1 ligação de tubo, 1 passarela negativa
Área necessária - 13x13M - 169M²
R$ 31.500,00

KMP 0305



3 torres, 2 coberturas chinesas, 1 escada 3 degraus, 1 escalada, 1 rampa de tacos, 1 balanço com 2 assentos, 1 ligação tubo em curva, 2 fechamentos, 1 jogo da velha, 1 passarela reta, 1 tobogã, 1 escorregador reto.
Área Necessária - 13,5x9M - 112M²
R$ 24.288,00

KMP 0401



4 torres, 3 coberturas redondas, 1 balanço 2 assentos, 1 tubo ligação curva, 1 rampa de cordas, 1 tobogã, 1 escorregador caracol, 1 escorregador ondulado, 1 tubo reto, 1 passarela reta, 1 escada 5 degraus, 1 escalda cano de bombeiro, 1 escada curva, 2 fechamentos
Área necessária - 14,5x8,5M - 123M²
R$ 42.294,00

KMP 0501



4 torres com cobertura, 1 torre sem cobertura, 1 escada, 1 escorregador duplo, 1 jogo da velha, 1 passarela de tubo, 1 passarela reta, 1 passarela negativa, 1 tobogã, 1 escada de cordas, 1 escorregador, 1 ligação tubo 90º, 1 escalada de tacos, 2 fechamentos, 1 escalada cano de bombeiro, 1 escalada rotomoldado 6 degraus.
Área necessária - 14,5x11,5M - 167M²
R$ 47.000,00

KMP 0402



4 torres, 1 cobertura chinesa, 1 cobertura redonda, 1 escada 3 degraus, 1 escada com 5 degraus, 3 fechamentos, 1 jogo da velha, 1 coqueiro, 1 ligação de tubo em curva, 1 tobogã, 1 escorregador em curva, 1 escorregador reto, 1 rampa de escalada
Área necessária - 10x9M - 90M²
R$ 29.200,00

KMP 0404



4 torres, 2 coberturas chinesas e 1 redonda, 1 tobogã, 1 escorregador em caracol, 1 escada de cordas, 1 escada curva, 1 jogo da velha, 1 ligação de tubo, 1 passarela negativa, 1 escada 5 degraus, Área necessária - 13,5x10,5M - 142M²
R$ 39.724,00

KMP 0502



4 torres com coberturas redondas, 1 rampa de cordas, 1 rampa de escalada 6 degraus, 1 tobogã, 1 escorregador caracol, 1 escorregador reto, 1 escalada com cano de bombeiro, 1 tubo reto, 1 tubo curvo, 1 rampa de tacos, 1 passarela negativa, 1 passarela de cordas, 1 escada 5 degraus, 1 escada tipo curva, 1 balanço 2 assentos, 2 fechamentos, 1 jogo da velha, 1 coqueiro.
Área necessária 11x10M – 110M²
R$ 47.900,00

KMP 0601



6 torres, 4 coberturas chinesas, 1 escalada de cordas, 1 escalada torcida, 1 escorregador caracol, 1 passarela negativa, 1 tobogã, 1 escorregador duplo, 1 ligação tubo, 1 ligação tubo curvo, 1 escalada de tacos, 1 circuito de discos, 1 escada marinheiro 3 degraus, 1 jogo da velha, 1 ábaco, 1 escalada horizontal suspensa.
Área necessária - 13,5x12,5M - 169M²
R$ 49.400,00

KMP 0603



6 torres, 4 coberturas chinesas, 1 cobertura redonda, 1 coqueiro, 1 tobogã, 1 escorregador reto, 1 escalda 6 apoios externos, 1 ligação de tubo, 1 tubo em curva, 1 escorregador em curva, 1 escalada de tacos, 1 passarela tubo 90º, 1 escalada 8 apoios, 1 balanço 2 assentos, 2 fechamentos, 1 escada 3 degraus, 1 escorregador reto, 1 jogo da velha, passarela desnível, 1 passarela negativa, 1 escada 5 degraus, 1 escorregador duplo, 1 escalda de cordas
Área necessária – 15,5x13M - 202M²
R$ 56.000,00

KMP 1101



11 torres, 1 rampa de cordas, 1 rampa de tacos, 1 rampa de escalada, 2 tobogã, 1 escorregador caracol, 1 escalada cano de bombeiro, 1 escada tipo curva, 1 ligação tubo, 1 balanço 2 assentos, 1 escorregador duplo, 1 passarela negativa, 1 passarela reta, 1 escada 5 degraus, 1 escada horizontal, 1 escorregador ondulado, 1 circuito de discos,1 passarela de cordas, 8 fechamento, 1 escada 1 degrau, 1 jogo da velha, 1 coqueiro decorativo. Área necessária -14x11M - 154M²
R$ 100.760,00

KMP 0702



7 torres, 4 coberturas chinesas, 1 cobertura redonda, 1 rampa de cordas, 1 rampa de escalada, 2 tobogãs, 1 escorregador caracol, 1 escorregador reto, 1 flor decorativa, 1 tubo com desnível, 1 balanço fixado à torre com 2 assentos, 1 escorregador duplo, 1 passarela negativa, 1 passarela reta, 1 escada 5 degraus, 1 escada tipo curva, 1 escorregador curvo, 4 fechamentos, 1 escada 1 degrau, 1 jogo da velha, 3 coqueiros decorativo.
Área necessária - 16x12M - 192M²
R$ 63.100,00

KMP 0901



9 torres, 1 rampa de cordas, 2 rampas de escalada, 2 tobogãs, 1 escorregador caracol, escalada de disco, 1 descida cano de bombeiro, 1 escalada cano de bombeiro, 1 tubo com desnível, 1 tubo de ligação, 1 balanço com 2 assentos, 1 escorregador duplo, 1 passarela negativa, 1 passarela reta, 1 escada 5 degraus, 1 escorregador ondulado, 1 escorregador curvo, 6 fechamentos, 1 escada 1 degrau, 1 jogo da velha, 1 coqueiro
Área necessária - 17x17M - 289M²
R$ 96.000,00

LINHA LITTLE PLAY

Indicado para crianças de **2 a 10** anos; Altura do patamar 80cm
O produto é fabricado com materiais de alta qualidade atóxicos e recicláveis
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original por mais tempo. Madeira Plástica (MP) fabricada a partir da reciclagem de plásticos, que são processados, aglomerados e pigmentados.

Little Play KLP-0101



1 patamar, 4 portais de segurança, 1 escada 4 degraus,
1 rampa escalada 4 degraus,
2 escorregadores reto.
Área de instalação de 5,5 m x 4,0 m = 22 m².
R$ 4.645,00

Little Play KLP-0201



2 patamares, 6 portais de segurança, 2 cerca de guarda corpo, 1 escada 4 degraus, 1 rampa escalada 4 degraus, 1 escalada 4 níveis,2 escorregadores reto avulso, 1 rampa de agarras.
Área de instalação de 5,5 m x 6,0 m = 33 m².
R$ 8.790,00

Little Play KLP-0102



1 patamar, 4 portais de segurança, 1 escada 4 degraus, 1 rampa escalada 4 degraus, 1 escorregador reto, 1 escalada 4 níveis.
Área necessária de instalação de 4,6 m x 3,7 m = 17 m².
R$ 4.855,00

Little Play KLP-0202



2 patamares, 8 portais de segurança, 1 ligação tubo, 2 escadas avulsa, 1 rampa de escalada com 4 degraus, 2 escorregadores reto, 1 rampa de agarras.
Área necessária de instalação de 5,5 m x 6,5 m = 35,8 m²
R$ 8.790,00

LITTLE PLAY KLP 0204



2 patamar
4 portal
2 guarda **corpo**
1 Escada 4 degraus,
1 Rampa escalada 4 degraus,
1 Escorregador tubo,
2 Escorregador reto, 1 Rampa de agarras, 2 Portal de segurança
Área de instalação de 5,5 m x 6,0 m = 33 m
R$ 10.300,00

Escorregador Reto Avulso Krenke 1,70 m



Contém:1 rampa, 1 escada 4 degraus.
R$ 1.200,00

AVULSOS

- **Indicado para crianças de 2 a 10 anos**

BALANÇO EM FORMATO DE NINHO



Balanço fixado em 4 coluna de alumínio 9x9 reforçada parte superior com estrutura de tubo de aço 21/2'' polegadas e meio com parede de 3mm galvanizado e pintado a pó, mecanismo com 4 embuchamento de náilon, suspensa em 4 correntes medindo 1,2 mt revestida com mangueira plástica, balanço em formato de ninho redondo com diâmetro de 1,14mt por 30cm de altura em plástico rotomoldado duplo acabamento superior com 2 peças em plástico rotomoldado simbolizando uma flor de girassol
R$ 5.000,00

BALANÇO AÇO P-60 A



Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2 mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster marrom. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25 mm. Assentos de balanço em alumínio fundido revestido de borracha flexível. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças.
R$ 2.200,00

BALANÇO ALUMÍNIO P 60 B



Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2 mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster marron. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25 mm. Assentos de balanço em alumínio fundido revestido de borracha flexível. Fixado em corrente 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças.
R$ 3.850,00

B-101 -BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA COR ITAÚBA



Composição: Madeira Plástica (MP), estruturas do pé e encosto do banco em Polipropileno Dimensões aproximadas: Peso aproximado: 25 kg Altura: 76 cm, largura:59 cm Comprimento: 150 cm, altura do solo ao assento 37 cm, largura do assento: 31 cm, altura do encosto: 39 cm, largura do encosto: 31 cm, espessura do pé: 5,5 cm. Cores: Ipê (cor predominante marrom) Banco de jardim de 3 lugares.
R$ 1.150,00

P-92 A BANCO DE JARDIM * PÉ DE FERRO COLORIDO



Estrutura em cano galvanizado 1” ½ com sarrafos de madeira plástica colorida. Medida do banco de 1,60 metros de comprimento x 55cm de largura e 40cm de altura

R$ 1.380,00

P-92 A BANCO DE JARDIM * PÉ DE FERRO ITAÚBA



Estrutura em cano galvanizado 1” ½ com sarrafos de madeira plástica colorida. Medida do banco de 1,60 metros de comprimento x 55cm de largura e 40cm de altura

R$ 1.280,00

B-102 NOME: BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA



Medidas: 1,50m x 70cm.
Descrição: O Banco para Jardim B-102 é composto por uma estrutura de polietileno com ripas de madeira plástica na cor natural. Isto garante maior durabilidade e mantém um aspecto de produto novo e bem conservado por mais tempo, melhorando assim o custo-benefício deste produto.
R$ 1.080,00

B-102 NOME: BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA



Medidas: 1,50m x 70cm.
Descrição: O Banco para Jardim B-102 é composto por uma estrutura de polietileno com ripas de madeira plástica na cor natural. Isto garante maior durabilidade e mantém um aspecto de produto novo e bem conservado por mais tempo, melhorando assim o custo-benefício deste produto.
R$ 971,00

KM - 80 MOTO DE MOLA



Brinquedo infantil sobre mola em formato de motocicleta com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado na cor azul ou laranja, 320mm de largura total, 960mm de comprimento e 520mm de altura até o assento, em formato de motocicleta; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra;
R$ 2.750,00

KM – 50 GOLFINHO DE MOLA



Brinquedo infantil sobre mola em formato de golfinho com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado na cor azul, 320mm de largura total, 960mm de comprimento e 520mm de altura até o assento, em formato de motocicleta; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra.
R$ 2.750,00

KM - 70 CAVALINHO DE MOLA



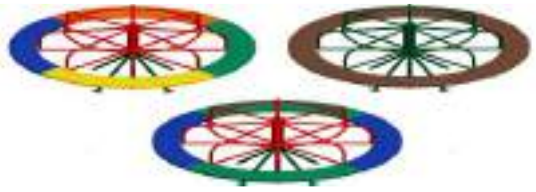
Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra;

R$ 2.750,00

P-63 CARROSSEL INFANTIL

Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½". quatro (4) assentos em plástico, com aproximadamente
1,80 metros de diâmetro, com cores padrão:
Marrom, Ferragem e Base Verde
Amarelo/Azul/Laranja/Verde, Ferragem Vermelha, Base Verde.
Azul/Verde, Ferragem Vermelha, Base Verde.
Cores especiais serão acrescidos 10% no valor e prazo de 40 dias para entrega.

R$ 3.780,00



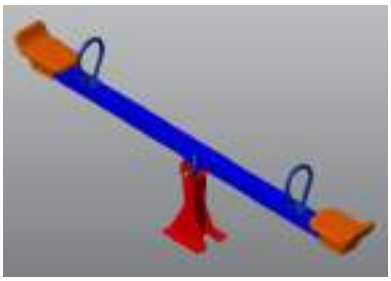
SCANDERE DOMOS



Módulo avulso de escalada, tipo espacial, formato calota deicosidodecaedro.Sua estrutura é produzida em tubo redondo de aço, revestido por zinco, os acabamentos são confeccionados em polietileno. Dimensões: diâmetro de 2500 mm e altura de 1500 mm.

R$ 6.600,00

P- 59 A - GANGORRA INDIVIDUAL ESTRUTURA ALUMÍNIO



Estrutura central formato quadrado medindo 2,70mt em Alumínio com dois pega mão em aço galvanizado e dois assentos em rotomoldado

R$ 2.530,00

ESCORREGADOR RETO AVULSO 1,70 m



Ficha Técnica:
Proteção: Com proteção UV
Material: Polietileno Madeira plástica (ecológica /reciclada)
Tipo de pintura: Pigmentação
Cor da peça:
Laranja/Azul/Colorido

R$ 1.200,00

PIRÂMIDE DE CORDAS



Pirâmide de Cordas fabricada em cordas de poliéster com 6 cabos de aço internos medindo 3,5m de diâmetro por 4 de altura em formato de teia com gomos de 40x40 cn fixados com conectores de plástico reforçados, mastro interno de metal galvanizado e pintado a pó de 4 polegadas por 3mm de espessuara com uma palmeira decorativa na ponta do mastro.

R$ 15.000,00

Gangorra Baleia



1 Gangorra para 2 crianças com 0,96m de comprimento Composição polietileno pigmentado, borracha, madeira (na haste da manopla) **Indicado para crianças de 1 a 3 anos**

R$ 495,00

Gangorra dogão 1 lugar 0,80m de comprimento



1 Gangorra para 1 criança com design de cãozinho e manoplas de borracha. Composição polietileno pigmentado, borracha, madeira (na haste da manopla)

Indicado para crianças de 1 a 3 anos

R$ 435,00

Gangorra Jacaré 3 lugares



1 Gangorra para3 crianças com 1,38m de comprimento Composição polietileno pigmentado, borracha, madeira (na haste da manopla)
Indicado para crianças de 1 a 3 anos
R$ 525,00

Balanço adaptado



Estrutura do balanço de 8 juntas móveis que não alteram a inclinação da base do cesto do balanço, em aço tubular diâmetro de 42.40 mm (mm) com parede de 2,50mm, chumbado ou parafusado ao solo; Estrutura do Balanço em aço tubular diâmetro de 25,40mm com parede de 2,00mm; com chapa no piso em alumínio e espessura de 1,65 mm; guarda corpo em aço tubular de 25,4mm e parede de 1,55mm; para uma criança instalado na estrutura. Rampa de acesso basculante para a lateral com estrutura em aço tubular de 25,4mm com parede de 1,55mm; chapa piso em alumínio e espessura de 1,65mm; fecho de segurança metálico entre rampa e cadeira; OBS: Ao descer a rampa esta impede que a cadeira se mova durante o acesso. Dimensões do conjunto: largura 2400,00mm, altura 2400,00mm e comprimento de 1400,00mm; Capacidade: 1 cadeirante até 150Kg; Acabamento com pintura epóxi a pó;
R$ 6.500,00

PARQUE INFANTIL INCLUSIVO COM ACESSIBILIDADE I



R$ 99.300,00

Conjunto de parque infantil colorido (com acessibilidade de PNE), contendo:
1 Rampas de acesso (PNE);
1 Rampa de acesso (PNE);
3 torres, tipo MP, com cobertura;
1 torre auxiliar;
1 Escorregador reto;
1 Escada com 3 degraus;
1 Kit jogo da velha;
1 Escorregador ondulado;
1 Tobogã 2 Curvas;
1 Rampa de escalada;
1 Escada com 5 degraus;

PARQUE INFANTIL INCLUSIVO COM ACESSIBILIDADE II



R$ 43.960,00

Conjunto de parque infantil colorido (com acessibilidade de PNE), contendo:
1 Plataforma sextavada (PNE;
2 Rampas de acesso (PNE);
02 torres com cobertura;
2 Plataforma auxiliar entre as torres;
1 Ábaco em polietileno;
1 Escada com 3 degraus;
1 Escada, tipo 1 degrau;
1 Escorregador reto;
4 Guarda corpo;
1 Guarda corpo com bolha transparente
1 Kit jogo da velha
1 Rampa de
1 Tobogã 3 curvas;
1 Coqueiro decorativo;
1 Flor decorativa;

PARQUE INFANTIL INCLUSIVO COM ACESSIBILIDADE III



R$ 50.000,00

Conjunto de parque infantil colorido (com acessibilidade de PNE), contendo:
1 Rampas de acesso (PNE);
1 Rampa de acesso (PNE) aos brinquedos;
1 Torre com cobertura;
1 Plataforma, tipo MP, com 0 1 flor e 011 coqueiro;
1 Torre auxiliar;
1 Escorregador reto;
1 Escada com 3 degraus
1 Kit jogo da velha
1 Escorregador ondulado
1 Tobogã 2 Curvas;
1 Rampa de escalada rotomoldada;
1 Escada com 5 degraus,

PARQUE COLORIDO MODELO AVIÃO



R$ 113.000,00

Área necessária: 15x16mt 240mt²
Estrutura de fechamento em Chapas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas;
1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado;
2 Passarela reta de metal representado as duas asas do avião;
1 Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular);
1 Tobogã 2 Curvas
1 Escada com 5 degraus,
2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno;
7 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno;
1 Balanço fixado a torre
2 Escorregador duplo
1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido, com bolha translúcida de acrilico na proa do avião.
1 Escada tipo curva;
2 Tubo reto 1000mm, representando a turbina do avião;
2 Escorregador Kinder com 1,70 m de comprimento e 52cm de largura;

CONJUNTO CERCA KRENKE



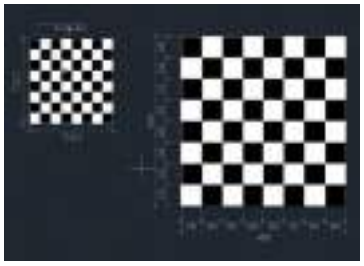
1 Cerca colorida fabricada com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados.

Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura
1 coluna 110 x 110 x 1,5 com 1 acabamento em plástico rotomoldado.

R$ 730,00

XADREZ GIGANTE





Jogo composto por 32 peças em plástico colorido, com tratamento UV. Medidas Mínimas Peças: Peça maior (Rei) - 75cm (altura) x 33cm (Base). Peça menor (Peão) - 45cm (Altura) x 27cm (Base).
Xadrez (escala humana)
Piso modular xadrez pequeno + peças
R$ 4.500,00
Piso modular xadrez grande + peças
R$ 8.423,24

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA com habilitação para Elastrografia Hepática

- Importância Clínica:

A elastografia hepática por ultrassonografia é uma tecnologia essencial para a avaliação não invasiva da fibrose hepática em pacientes com doenças crônicas do fígado, como hepatite B, hepatite C, esteatose hepática não alcoólica (EHNA), e cirrose. A detecção precoce da fibrose hepática é crucial para a intervenção terapêutica, possibilitando uma melhor gestão da doença e melhorando os desfechos clínicos.

- Substituição de Procedimentos Invasivos:

Tradicionalmente, a biópsia hepática tem sido o padrão ouro para avaliar a fibrose hepática. No entanto, a biópsia é um procedimento invasivo, com riscos associados como sangramento, infecção, e dor, além de ser caro e demorado. A elastografia hepática por ultrassonografia, por outro lado, oferece uma alternativa segura, rápida e não invasiva, reduzindo assim os riscos e desconfortos para os pacientes.

- Eficiência Diagnóstica:

A elastografia hepática permite uma avaliação mais abrangente e repetível da fibrose hepática em comparação com a biópsia, que só avalia uma pequena amostra do fígado. O uso deste aparelho pode resultar em diagnósticos mais precisos, melhorando a qualidade do tratamento oferecido pela instituição e potencialmente reduzindo os custos relacionados a complicações ou diagnósticos tardios.

- Custo-Benefício:

Embora o investimento inicial em um aparelho de elastografia hepática por ultrassonografia possa ser significativo, o custo-benefício a longo prazo é evidente. A redução de procedimentos invasivos, menor necessidade de hospitalizações, e a prevenção de complicações graves associadas à doença hepática compensam o investimento, além de contribuir para a sustentabilidade financeira da instituição.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

ORÇAMENTO DE VENDAS

Casa das Tintas
ALEGRETE/RS

RUA DOS ANDRADAS, 649
ALEGRETE-RS
FONE: (55) 3422-5605

Cliente: CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Nº Orçamento : **371.923**

Vendedor: RANIERY DOS SANTOS RODRIGUES

Data da Proposta: : **26/11/2024**

Celular/WhatsApp: (55)

Relação de Produtos

Item	Decrição do Produto	Qtde	Vl Unit.	Vl c/ desc.	Vl Total
1	RESICOLOR SUPER COBERTURA LARANJA MARACATU 5B 18L .	1,00	349,90	349,90	349,90
2	RESICOLOR FUNDO PREPARADOR 18L .	1,00	219,00	219,00	219,00
3	RESICOLOR TINTA PISOS CINZA CLARO ACETINADO 18L	1,00	314,90	314,90	314,90
4	RESICOLOR TINTA PISOS BRANCO ACETINADO 3,6L	1,00	99,90	99,90	99,90
5	RESICOLOR TINTA PISOS AMARELO DEMARCAÇÃO ACETINADO 3,6L	1,00	99,90	99,90	99,90
6	ROMA ROL DE LÃ SEM RESPINGO 23CM	2,00	12,50	12,50	25,00
7	ATLAS GARF COM ROSCA	2,00	12,90	12,90	25,80
8	ROMA PINC PRO 313 2.1/2"	2,00	8,90	8,90	17,80

VALOR BRUTO: 1.152,20 **VALOR DESCONTO: 0,00** **TOTAL COM DESCONTO: R$ 1.152,20**

Obs.: Descontos válidos para pagamento à vista, no dinheiro e no PIX.
Pagamento à prazo: R$ **1.152,20** em até 12x sem juros nos cartões.
Exceto os Produtos da Suvinil que podem ser em até 6x sem juros nos cartões.

Orçamento valido até 10 dias

33.872.702/0001-14
BRUNO FIGUEIRA TINTAS LTDA.
Rua dos Andradas,649
Centro
CEP: 97541-001 - ALEGRETE-RS

Círculo de Pais e Mestres

Veja-se que o CPM quando em ações pontuais nas escolas para aparelhamento ou demais disposições previstas na alínea "f" do art. 3º do Decreto Estadual (RS) 22.626, de 10 de setembro de 1973, não está assumindo o lugar do poder público, o poder público não está terceirizando sua função, mas quando em situações pontuais está recebendo a colaboração do CPM.

O que não poderia é o Município transferir todas as suas obrigações ou aquelas intransferíveis ao CPM. Assim, em casos pontuais, o CPM pode complementar, em mútua colaboração, políticas de interesse comum e interesse público, não se vislumbrando impedimento, a não ser que se comprove que tais políticas já estão atendidas pelo poder público ou que se for realizada a parceria será mais onerosa para os cofres públicos do que se fosse realizada diretamente pela Administração.

Assim, a economicidade também pode se fazer presente quando se avaliar que é mais vantajoso para a Administração a parceria com a OSC, lembrando que devem ser atendidos todos os princípios de gestão do estado e requisitos da Lei 13.019, de 2014.



Orçamento
/ Medicalway

Porto Alegre, sexta-feira, 17 de Maio de 2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A/C: Graciela Saleh

E-mail: almox.scca@gmail.com

OP: 117215



11770 - 0655B-PA00004
UMED20 Mindray

CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR
MARCAPASSO/DEA
MONITOR

O UMED20 é um desfibrilador/monitor sofisticado e que fornece uma solução altamente eficiente para as várias necessidades cotidianas das instituições médicas. Seu design facilita seu uso, e incorpora o máximo de características de segurança ao paciente e ao usuário. Indicado para todas as categorias de pacientes (neo, ped, adulto), permite utilização de pás externas e pás internas.

O uMED combina de forma inovadora a facilidade de uso de um AED (desfibrilador externo automático), marcapasso e o profissionalismo de um desfibrilador manual, facilitando a operação para usuários de diferentes níveis de proficiência. A disposição intuitiva dos elementos de controle e a navegação inteligente tornam a desfibrilação de primeiros socorros mais simples e segura. Graças ao seu design compacto, o dispositivo também é muito fácil de transportar.

Sua tecnologia bifásica de desfibrilação conta com compensação de energia entregue ao paciente de acordo com sua impedância, e o seu escalonamento de valores de descarga entre 1 e 360 Joules otimiza as chances de sucesso, até mesmo para aquelas pacientes em situação onde a desfibrilação é mais difícil. A terapia de marcapasso transcutâneo é administrada através de eletrodos multifunção, que também podem ser utilizados para desfibrilação (manual ou automática) e monitoração de ECG no lugar das pás rígidas.

Tamanho e Peso

Dimensões: ≤275 mm (largura) x 205 mm (profundidade) x 190 mm (altura), excluindo as pás externas e a alça
Peso: ≤5,3 kg, incluindo uma bateria e pás externas

Requisitos Ambientais e Físicos

Grau de Proteção contra Ingresso de Sólidos e Água: IP44 (alimentado por baterias)
Temperatura: 0 a 45 °C (operação); -30 a 70 °C (armazenamento)
Umidade: 10 a 95%, sem condensação (operação e armazenamento)
Altitude: -381 a 4575 m (operação e armazenamento)
Choque e Vibração: atende aos requisitos de 21.102, ISO 9919 (Choque e Vibração para Transporte)
Colisão: atende aos requisitos de 6.3.4.2, EN 1789
Queda Livre: atende aos requisitos de 6.4.2, EN 1789 (Altura da Queda de 0,75 m)
Compatibilidade Eletromagnética: atende a IEC e NBR IEC 60601-2
Segurança: atende a EN/IEC e NBR IEC 60601-1

Tela

Tipo e Tamanho: TFT LCD Colorida de 7 polegadas
Resolução: 800 x 480 pixels
Ondas visualizadas: até 4 formas de onda
Indicação de impedância

Registrador

Tipo: Cabeça térmica de alta resolução
No. de Canais: até 3 canais
Velocidade de Impressão: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.
Largura do Papel: 50 mm
Tipos de Relatórios: Tempo Real, Resumo de Eventos, Tendências Tabulares, Formas de Onda Congeladas, Análise, Teste do Usuário e Configuração
Auto Impressão: o registrador pode ser configurado para impressão de Eventos Marcados, Carga, Choque, Teste do Usuário e Alarmes

Armazenamento de Dados

No. de Eventos: Cartão interno com capacidade padrão: 500 eventos
Armazenamento de Formas de Onda: Cartão interno com capacidade padrão: até 10 horas para uma curva de ECG.
Tendência Tabulares: Cartão interno de capacidade padrão: dados de tendência de até 8 horas com a resolução de no mínimo 1 minuto.
Gravação de Voz (opcional): Pelo menos 180 minutos no total; acima de 60 minutos para cada paciente
Exportação de Dados: Os dados podem ser exportados para um computador através de um dispositivo de memória flash USB

Alimentação e Bateria

Corrente Alternada (AC): 100 a 240 VAC, 1,8 a 0,8 A, 50/60 Hz
Bateria Tipo: Lítio (Li-ion), 14,4V, 5600mAh Quantidade: 1bateria
Autonomia: até 6 horas de monitoração; ou até 200 descargas a 360 J; ou até 4,5 horas de estimulação de marcapasso

Incluso:
- Gel Condutor
- Papel Termosensível (3un)
- Pás externas reutilizáveis pediátricas e adultas
- Bateria Recarregável e Cabo de força.

Terapias Elétricas

Desfibrilador

Forma de Onda: Bifásica Exponencial Truncada (BTE) com compensação de impedância
Modo Manual
Níveis de Energia (Desfibrilação Externa): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 J
Níveis de Energia (Desfibrilação Interna): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 15, 20, 30, 50 J
Tempo de Carga: até 3 segundos (200 J); até 7 segundos (360 J)
Cardioversão Sincronizada: a transferência de energia se inicia em até 60ms após o pico do QRS

Modo DEA (Desfibrilação Externa Automática)
Níveis de Energia: Configurável pelo usuário
Série de Choque: Nível de energia: 100 a 360 J, configurável
Série de Choque: 1, 2, 3, configurável

Marcapasso Transcutâneo
Forma de Onda: Quadrada Monofásica
Largura do Pulso: 20 ms ou 40 ms
Período Refratório: 200 a 300 ms
Modos: Demanda ou Fixo (Assíncrono)
Faixa de Frequência de Estimulação: 30 a 210 ppm
Faixa de Corrente de Estimulação: 0 a 200 mA
4:1 Mpasso: A frequência do pulso do marcapasso é reduzida por um fator de 4 quando essa função é ativada.

Explicação simplificada: É configurado quantos batimentos e as pás enviam "choques elétricos" ao coração. Disponível dois modos de operação: modo "fixo" onde a pá envia exatamente o número de choques configurado, e o modo "demanda" onde o coração ainda responde e faz alguns estímulos sozinhos (exemplo: coração faz 20 e o equipamento 60). No cardioversor terá 2 parâmetros para ajustar: o número de batimentos e a amperagem.

ECG

Cabo: 3 Vias: R, L, F (IEC) ou RA, LA, LL (AHA); 5 Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Pás / Eletrodos (Modo Manual)
Derivações: I, II, III (3 Vias); I, II, III, avR, avL, avF, V (5 Vias); Pás / Eletrodos
Seleção de Ganho: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto
Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s
Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm
Resolução: 1 bpm
Detecção de Pulsos de Marcapasso: SIM
Análise de Arritmia: SIM
Alarmes: SIM

Respiração

Método: Impedância Torácica
Faixa de medida da Frequência Respiratória: 0 a 200 rpm
Resolução: 1 rpm
Alarmes: SIM

Quantidade:	**1**

ACESSÓRIOS INCLUSOS:



5960 - (0010-30-42719)(EV6201)(009-004728-00) CABO TRONCO DE ECG 3/5 VIAS 12 PINOS

Quantidade: **1**



5921 - (0010-30-42729)(EL6503A) CONJ 5 VIAS DE ECG AHA ADULTO/PED P/ LINHAS PM IPM-9800 BENEVIEW E BENEHEAR

Quantidade: **1**



6502 - (040-000545-00) CABO DE MP/DEA

Quantidade: **1**



5966 - (0651-30-77007)(0010-10-12467)(MR60) ELETRODO MULTIFUNCAO ADULTO P/ LINHA BENEHEART (01 PAR)

Quantidade: **1**

Condições gerais da proposta

*** PREÇO PROMOCIONAL ***

Valor total de lista:	R$ 34.430,83
PREÇO PROMOCIONAL:	**R$ 20.475,00**
Condição de pagamento:	30 dias, mediante aprovação de crédito
Prazo de entrega:	10 dias
Validade da proposta:	15 dias úteis
Garantia:	1 ano para equipamentos e 3 meses para acessórios (Somente para problemas de fabricação)
Assistência técnica:	Permanente pela Medicalway
Frete:	Frete incluso - CIF

Observações

Em caso de aprovação deste orçamento, favor enviar o mesmo por e-mail, preenchido e assinado.

Razão social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE
CNPJ:	87.200.929/0001-42
Endereço:	RUA GENERAL SAMPAIO, 88 - VILA NOVA - ALEGRETE-RS - CEP: 97541-260
Aprovado por:	
Data:	
Assinatura:	

"A parte compradora/receptora da proposta está ciente de que os preços dos produtos e os prazos de entrega destes poderão ser alterados em decorrência de motivos e força maior, o que será comunicado imediatamente ao comprador/interessado para tratativa de renegociação."

"Todas as informações contidas neste documento estão protegidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, vale lembrar que após a entrega do produto e/ou prestação do serviço entraremos em contato por meio do contato de e-mail e telefone fornecidos no momento do cadastro para realizar uma Pesquisa de Satisfação. A participação na pesquisa não é obrigatória!"

Atenciosamente.
Douglas Dias.

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 02.949.582/0001-82



Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

BISTURI ELÉTRICO - ELETROCAUTERIO

Bisturis elétricos são dispositivos cirúrgicos que utilizam corrente elétrica para cortar, coagular ou modificar tecidos durante procedimentos cirúrgicos. Esses dispositivos são uma evolução dos bisturis tradicionais, que eram instrumentos cortantes manuais. Os bisturis elétricos oferecem maior precisão e controle aos cirurgiões, permitindo cortes mais delicados e coagulação eficiente.

Os bisturis elétricos, são equipamentos cirúrgicos de alta frequência, microprocessados, capazes de realizar corte e coagulação dos tecidos mediante a aplicação de corrente elétrica de alta frequência (KHz ou MHz), que produz um aquecimento local instantâneo e controlado.

Os bisturis realizam um corte exato e rápido sem necessidade de muita pressão manual, evitando, assim, a passagem de germes para a corrente sanguínea; Cicatrização rápida evitando marcas do procedimento, contribuindo para a parte estética do paciente.

Visto que o hospital Santa Casa de Alegrete faz em torno de 406 cirurgias ao mês e um total de 4.879 ao ano, esse equipamento será usado em praticamente todos esses procedimentos, pois o mesmo atende desde as menores e mais simples cirurgias, até procedimentos altamente altamente complexos. Outro ponto que se torna grande vantagem em possuir esse equipamento no hospital é que devido à precisão e à redução de danos nos tecidos circundantes, os pacientes podem experimentar uma recuperação mais rápida e menos dolorosa após a cirurgia. Isso pode levar a internações mais curtas e custos reduzidos para o hospital, fazendo com os leitos sejam liberados, dando agilidade no atendimento e não sobrecarregando o sistema hospitalar por longos períodos.

Em resumo, a aquisição de um bisturi elétrico não apenas melhora a eficiência operacional e reduz os riscos durante procedimentos cirúrgicos, mas também contribui para uma melhor experiência geral do paciente e para resultados cirúrgicos mais favoráveis.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	TOTAL
01	BISTURI ELÉTRICO - ELETROCAUTÉRIO	R$ 150.000,00
TOTAL		**R$ 150.000,00**

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

PROJETO SEGURANÇA ALIMENTAR "COZINHA SOLIDÁRIA

Entidade-proponente: CEDEDICA

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente-
CNPJ: 09. 012.736/0001-54
Endereço: : Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar
Contatos : A.S. Vilma P. Siqueira
telefone: (55) 9.99896889
E-mail: vilmaalegrete@gmail.com cededicaalegrete07@yahoo.com

Introdução

O CEDEDICA Alegrete, baseado na sua experiência de 11(onze) anos no atendimento e acompanhamento dos (as) adolescentes em conflito com a lei, na execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA, o qual nesse tempo ofereceu amparo psicológico e pedagógico, entre outros, vem em resposta a tais necessidades trazer nova proposta de inclusão com atendimento prioritário em oficinas de geração de renda e fortalecimento de vínculos buscando sempre, nos adaptar as resoluções e tipificações dos serviços ofertados na rede sócio assistencial com a ampliação dos programas visando atingirem os familiares dos (as) adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social. A atuação do projeto "Cozinha Comunitária CEDEDICA" tem como foco a Inclusão Social, a qual se fará através da aprendizagem de um trabalho, que irá propiciar a diminuição da vulnerabilidade econômica para os que não tenham como suprir por conta própria seu consumo alimentar também proporcionar o aprendizado com a intenção de que possam proporcionar geração de renda, para os (as) adolescentes assistidos pelo CEDEDICA e respectivos familiares. Para isso, através de uma formação CULINARIA ", os alunos irão aprender não só a confeccionar ALIMENTOS, mas também se inteirar sobre a comercialização de todos os produtos confeccionados.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de implantação da cozinha solidaria será somente para os(as)

famílias atendidas“no Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes(CEDEDICA)”,e vem com uma resposta de trabalho social e subsistência, voltado aos (as) familiares dos adolescentes em situação de empobrecimento e abandono, que os deixa vulneráveis, pessoal e socialmente, devido às dificuldades familiares de financiamento da qualidade de vida, principalmente de relacionamento e violência.

Projeto “tem como finalidade assegurar ações de segurança alimentar centradas nas famílias participantes e articulando com os produtos ja recebidos através do Banco de Alimentos do SITEMA S-SESC, fortalecendo espaços de convivência social e realização de atividades culinárias de aproveitamento integral dos alimentos ,os quais serão produzidos pelos participantes nos espaço a ser construido da Cozinha Além do aprendizado as famílias irão dividir os produtos confecionados, contribuindo com a garantia do direito humano a alimentação.

As Oficinas serão semanalmente, nas dependências do CEDEDICA-ALEGRETE, nos períodos da manhã das 13.30 hs as 17h, quartas e sextas-feiras. Ofertando atendimento psicossocial. O diagnóstico da demanda das (os) adolescentes que integram o Projeto é realizado através de visitas domiciliares por técnicos sociais contratados para atender às famílias e cadastramento das mesmas.

Este projeto terá suas ações e atividades desenvolvidas em suas entalações exclusivas para o projeto com cozinha própria para a sua execução, este não teremos parceria da rede sócio assistencial.

OBJETIVO GERAL

Assegurar ações de segurança alimentar a formação TÉCNICAS EM SEGURANÇA ALIMENTAR a fim de proporcionar condições de autossustentação, pela economia solidária, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas, promovendo a integração social, o estreitamento dos laços familiares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / METAS/ RESULTADOS ESPERADOS/METODOLOGIA APLICADA

1). Buscar parceria com a rede socioassistencial do Município,com a finalidade de oferecer orientações técnicas a equipe do projeto;

2) Promover a organização de encontros para preparar os participantes do

projeto a organizar eventos e/ou mostra para a degustação, comercializar os produtos confeccionados no curso, pelos participantes, os tornando assim, protagonistas dos seus próprios desenvolvimentos;

3). Incentivar o estreitamento dos laços entre os familiares dos participantes do projeto oferecer gratuitamente a preparação dos alimentos produzidos com produtos recebidos do Banco de Alimentos e de outras fontes aos que não conseguem por meios próprios parte de suas necessidades nutricionais;.

Público-alvo

Famílias vivenciando vulnerabilidade social e económica que participam de projetos no CEDEDICA, ou que vivam no território ou no entorno do mesmo.

Público atingido

Exemplo: O projeto vai atingir o público jovem de 12 a 21anos

Quantidade de pessoas atingidas neste projeto:

Diretamente 20 pessoas

Indiretamente 60 pessoas.

Cronograma de execução

ATIVIDADES MES

	Març	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Colocar as atividades que serão realizadas e marcar o mês que acontecerá										
INSCRIÇÃO NO PROJETO	X									
OFICINAS		X	X	X	X	X	X	X	X	
BUSCAR PARCERIAS	X	X								
EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO E DEGUSTAÇÃO			X		X		X		X	

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400 CNPJ: 09.012.736/0001-54
E-mail projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

PALESTRAS FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				X			X			
AVALIAR PROJETO					X					X
PRESTAÇÃO CONTAS										X

Orçamento

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOGÃO INDUSTRIAL	01	1,759,66	1.759,66
FRIZER VERTICAL	O1	2.217,46	2.217,46
BATEDEIRA PLANETARIA	O1	1.452,55	1.452,55
LIQUITIFICADOR	O1	299,90	299,90
FORNO INDUSTRIAL	01	2.266,92	2.266,92
AR CONDICIONADO	01	3.127,99	3.127,99
MAQUINA	01	1.099,00	1.099,00

ALGODAO DOCE			
PIPOQUEIRA	01	1.989,00	1989,00
CUSTEIO		787,52	787,52
		TOTAL	15.000.00

Considerações Finais

O CEDEDICA tem uma prática pedagógica inspirada no trabalho do educador Paulo Freire, no qual os aprendizes são instigados a utilizar a tecnologia ao mesmo tempo em que discutem e descobrem os problemas e as potencialidades em si próprios e em seu entorno. Buscamos fundamentar uma práxis na educação centrada na SOLIDARIEDADE que constrói cidadania. Esta prática tem sua viabilidade através de uma formação em diversas áreas sempre visando o reaproveitamento com o intuito de evitar sempre o desperdício de materiais que podem serem reaproveitados proporcionar aos atendidos a consciência.

ANEXOS

a Criança e do Adolescente
ICA
, Promorar - CEP: 97546-400 CNPJ:
)001-54
a2021@gmail.com
e/RS

https://www.magazineluiza.com.br/fogao-industrial-6-bocas-com-forno-tampa-inox-cristalaco/p/bfbk6hf2j3/pi/fgin/?seller_id=centermaq&region_id=123478&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=76209&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_ind_apo_3p_pi&utm_content=&partner_id=76209&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOI41ZKWVbnNK2Xlz5e247EX9Se0vmFzRVVUAZT-JEKYJX3rvmcT1UY8aAlgFEALw_wc



Fogão Industrial 6 Bocas com Forno Tampa Inox - Cristalaço
R$ 1.759,66



Freezer Vertical Consul Slim 142 Litros - CVU20GB

R$ 2.217,46

https://www.magazineluiza.com.br/forno-turbo-industrial-fast-oven-prp-004-g2-progas-preto-progas/p/gb55k85cjj/pi/fgas/
220V
Vendido por Lojas Temperare

Entregue por

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R$ 2.266,92 em 10x de R$ 226,69 sem juros

ou R$ 2.266,92

no Pix
Cartão de crédito

sem juros

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400 CNPJ: 09.012.736/0001-54
E-mail projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

https://www.magazineluiza.com.br/batedeira-planetaria-digital-oster-bowl-inox-5l/p/gkafebd7ja/ep/btdc/
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R$ 1.999,00

ou R$ 1.452,55 no Pix



Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400 CNPJ: 09.012.736/0001-54
E-mail projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

LIQUITIFICADOR



220V

Vendido e entregue por Prim

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R$ 299,90

R$ 239,90 em 5x

https://www.ma
3l/p/dj2f72c0a7/



Ar-condicionado Portátil 12.000 BTUs Philco Quente e Frio PAC12000QF5

Código 238609800Ver descrição completaPhilco endido e entregue por
R$ 4.499,99
ou R$ 3.127,99 no Pix

https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-portatil-12-000-btus-philco-quente-e-frio-pac12000qf5/p/238609800/ar/arpr/?&seller_id=magazineluiza&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=78090&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_ele_sor_1p_ar_v2&utm_content=&partner_id=78090&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOJnrjx0DkciMAxEojk8azPyhogYuBMjr5KeeTUh8JYoI_RjhUTOwnYaAhdMEALw_wcB



Pipoqueira Elétrica Maquina Profissional Pipoca Doce Salgada – Pip

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDEDICA
Rua: Mario Saboia Bandeira de Melo 299, Promorar - CEP: 97546-400 CNPJ: 09.012.736/0001-54
E-mail projetoscededica2021@gmail.com
Alegrete/RS

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R$ 1.989,00
https://www.magazineluiza.com.br/pipoqueira-eletrica-maquina-profissional-pipoca-doce-salgada-pipows/p/af1h06e7h1/ep/pipo/

Maquina de Algodão Doce Bivolt 50/60hz Bivolt Saro Inox



R$ 1.099,00

https://www.magazineluiza.com.br/maquina-de-algodao-doce-bivolt-50-60hz-bivolt-saro-inox/p/hfc2dhec2g/pi/madi/

Life Equipamentos Esportivos E Recreacao
Endereço:*R. Estado de Santa Catarina,27 - Recanto do Guarau, Salto - SP*

vendas@lifeequipamentos.com.br *www.lifeequipamentos.com.br* *(11) 9.4009-6162*

PROPOSTA COMERCIAL - L14989/C11032

Emitida em: 09/11/23
Validade: 19/11/23

Nome Fantasia:
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CPF/CNPJ: . . / -
I.E.:
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592)
CEP: 97542-130
Bairro: Centro
Cidade: Alegrete - RS
Telefone :
Celular: (55)99976-2189
E-mail:
Endereço de Entrega: O mesmo acima.

A/C Sr(a) Luis Felipe

Foto	Código	Descrição	NCM	Qt.	Valor Unit.	Desc.	ValorTotal
	ALES2	Esquiador Duplo	95069100	1	6.118,05	0,00	6.118,05
	ALR2	Remador Duplo	95069100	1	5.858,05	0,00	5.858,05
	ALSP2	Simulador De Percurso Duplo (Caminhada)	95069100	1	5.278,05	0,00	5.278,05
	ALES3	Esquiador Triplo	95069100	1	7.188,05	0,00	7.188,05
						Sub Total:	***24.442,20***
						Desconto:	***0,00***
						IPI:	***0,00***
						Frete:	***0,00***
				4		***Total:***	***24.442,20***

Observações:

(Exceto em orçamentos e promoções com validade proposta pré-estipulada)

Frete

- **FOB** – Neste tipo de frete, toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do cliente. Assim o valor não está cobrado na mercadoria.
- Favor consultar valor de transporte indicando o endereço completo da obra.
- A Life Equipamentos não trabalha com transporte próprio, porém, fazemos a indicação de um terceiro parceiro, sendo que o mesmo realiza transportes exclusivos e fracionados. O valor do frete deverá ser pago integralmente à transportadora e antes do embarque da mercadoria, a transportadora fica responsável pela emissão de documentos fiscais
- Caso seja necessário que o valor do frete seja destacado juntamente com os produtos o mesmo incidirá um novo valor de imposto denominado, **Bitributação, como seu nome indica, exprime a exigência da mesma imposição fiscal por duas vezes**. Assim será acrescido ao valor do frete a alíquota referente ao imposto.
- Em caso do transporte, por opção do destinatário, não for o parceiro indicado pela empresa Life Equipamentos, a responsabilidade sobre a mercadoria, assim como de contratação da Transportadora e demais procedimentos será totalmente do destinatário.
- Todos os produtos entregues via transportadoras contratadas pelo destinatário serão embalados em plástico bolha e não deverão ser empilhados, neste caso será cobrado o valor da embalagem por peça (Consultar valor e prazo estimado de embalagem).

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. DO PAGAMENTO:

- Boleto Bancário (*sujeito à aprovação de crédito);
- Cartão BNDES;
- Impostos inclusos para vendas dentro do Estado de São Paulo (Fora do Estado de São Paulo, devido às particularidades de cada Estado, é de responsabilidade do destinatário/cliente arcar financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente em relação ao ICMS quanto às diferenças de alíquotas, substituições tributárias, antecipações de impostos, entre outros. Se o destinatário/cliente for Isento de Inscrição Estadual ou pessoa física e este tributo for cobrado pelo órgão competente para a Life Equipamentos, esta aguardará ser reembolsada deste tributo pelo destinatário/cliente para efetuar a entrega.);
- Alterações em produtos e/ou quantidades podem alterar valores e disponibilidade.

2. DA ENTREGA:

- Prazo de Produção e Entrega: de acordo com o combinado; (Previsão de entrega sujeita a disponibilidade de fabricação no ato do fechamento do pedido, e da quantidade de itens do pedido);
- Instalação: por conta do cliente, os itens acompanham cadeirinha de sustentação, parabolts e manual de instalação;

3. DO EQUIPAMENTO:

- Equipamento entregue montado, com exceção de alguns poucos modelos, devido às dimensões dos mesmos;
- Marca e Modelo: Life Equipamentos;
- Recomendamos um profissional da saúde *"in loco"*;
- Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre são permitidos para usuários maiores de 12 anos;
- Cores Disponíveis: **cor única ou combinações (escolha até 02 cores):**



Cartela de cores

4. DAS GARANTIAS:

- Pintura: resistente às intempéries do tempo. 6 (seis) meses de garantia na pintura (exceto em locais com maresia). Locais com Maresia, é contratado o tratamento adequado (custo adicional e deve ser solicitado), garantia de 3 (três) meses;
- 12 meses contra defeitos de fabricação; exceto por uso ou armazenagem inadequado.
- Certificado de Salt Spray;
- Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica;
- Certificado de Capacidade Técnica;
- Prova de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.

5. DO PEDIDO:

- A efetivação deste pedido depende do envio de aceite e do comprovante de depósito do sinal quando houver.
- O pedido só será considerado aceito após aprovação cadastral, e liberação do departamento financeiro.
- Em caso de desistência haverá cobrança de multa de 40% sobre Total do Pedido acordado, pois os itens são fabricados sob encomenda;
- Esses valores e condições são válidos exclusivamente para este orçamento.

APROVAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL: L14989 -

DADOS EMISSÃO NOTA FISCAL
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CNPJ: . . / - **IE:**
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592 **Bairro:** Centro
Cidade: Alegrete **UF:**RS **CEP:**97542-130

LOCAL DE ENTREGA
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS
Forma de Pagamento: A Vista
Cor dos Equipamentos:_____
Frete: CIF
Dados da Transportadora:
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Nestes atos, Contratada (LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA ME CNPJ nº 20.380.959/0001-07, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, nº 27- Recanto do Guaraú, CEP 13.324-487 Salto/SP e Contratante, representados por seus sócios e/ou representantes, elegem na forma do art. 111 do Código de Processo Civil, o foro da Comarca de Salto, estado de São Paulo, para qualquer demanda judicial relativa a esta proposta e eventual cobrança de títulos de crédito oriundos do mesmo, ainda que protestados em outra comarca, com exclusão de qualquer outro, obrigando seus herdeiros e sucessores.

Por estarem de pleno acordo, datam, carimbam e assinam o presente

Aprovado/Nome Completo: _____

CPF:_____

Local:_____, _____/_____/_____



Atenciosamente,

LIFE EQUIPAMENTOS

Tel:(11)4021-1999/Cel:(11) 9.4009-6162

www.lifeequipamentos.com.br
R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guarau, Salto/São Paulo - CEP: 13.324-487

Círculo de Pais e Mestres

Veja-se que o CPM quando em ações pontuais nas escolas para aparelhamento ou demais disposições previstas na alínea "f" do art. 3º do Decreto Estadual (RS) 22.626, de 10 de setembro de 1973, não está assumindo o lugar do poder público, o poder público não está terceirizando sua função, mas quando em situações pontuais está recebendo a colaboração do CPM.

O que não poderia é o Município transferir todas as suas obrigações ou aquelas intransferíveis ao CPM. Assim, em casos pontuais, o CPM pode complementar, em mútua colaboração, políticas de interesse comum e interesse público, não se vislumbrando impedimento, a não ser que se comprove que tais políticas já estão atendidas pelo poder público ou que se for realizada a parceria será mais onerosa para os cofres públicos do que se fosse realizada diretamente pela Administração.

Assim, a economicidade também pode se fazer presente quando se avaliar que é mais vantajoso para a Administração a parceria com a OSC, lembrando que devem ser atendidos todos os princípios de gestão do estado e requisitos da Lei 13.019, de 2014.



Círculo de Pais e Mestres

Veja-se que o CPM quando em ações pontuais nas escolas para aparelhamento ou demais disposições previstas na alínea "f" do art. 3º do Decreto Estadual (RS) 22.626, de 10 de setembro de 1973, não está assumindo o lugar do poder público, o poder público não está terceirizando sua função, mas quando em situações pontuais está recebendo a colaboração do CPM.

O que não poderia é o Município transferir todas as suas obrigações ou aquelas intransferíveis ao CPM. Assim, em casos pontuais, o CPM pode complementar, em mútua colaboração, políticas de interesse comum e interesse público, não se vislumbrando impedimento, a não ser que se comprove que tais políticas já estão atendidas pelo poder público ou que se for realizada a parceria será mais onerosa para os cofres públicos do que se fosse realizada diretamente pela Administração.

Assim, a economicidade também pode se fazer presente quando se avaliar que é mais vantajoso para a Administração a parceria com a OSC, lembrando que devem ser atendidos todos os princípios de gestão do estado e requisitos da Lei 13.019, de 2014.



INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO

NOME	DESCRIÇÃO	TAMANHO	VALOR
BOMBO	MARCA MICHAEL 18 X 14 COM COLETE	ARO 18	R$ 1.400,00
BOMBO	MARCA MICHAEL 20 X 14 COM COLETE	ARO 20	R$ 1. 890,00
BOMBO	MARCA MICHAEL 22 X 14 COM COLETE	ARO 22	R$ 2.100,00
BOMBO	MARCA MICHAEL 24 X 14 COM COLETE	ARO 24	R$ 2.400,00
CAIXA TENOR	CAIXA ARO DUPLO 14 X 06 COM COLETE (Half Shell) marca QUASAR	ARO 14	R$ 3.200,00
CAIXA TENOR	CAIXA ARO DUPLO 14 X 06 COM COLETE (Half Shell) marca QUASAR	ARO 14	R$ 3.200,00
CAIXA TENOR	CAIXA ARO DUPLO 14 X 06 COM COLETE (Half Shell) marca QUASAR	ARO 14	R$ 3.200,00
CAIXA INFANTIL	CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL)	ARO 14	R$ 800,00
CAIXA INFANTIL	CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL)	ARO 14	R$ 800,00
CAIXA INFANTIL	CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL)	ARO 14	R$ 800,00
CAIXA INFANTIL	CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL)	ARO 14	R$ 800,00
PRATO	PAR DE PRATOS 16 POLEGADAS	16 POL	R$ 279,00
PRATO	PAR DE PRATOS 16 POLEGADAS	16 POL	R$ 279,00
PRATO	PAR DE PRATOS 18 POLEGADAS	18 POL	R$ 320,00
BONGO	KIT BONGO COM PEDESTAL 6x7	6 / 7 POL	R$ 896.00
CONGAS	PAR DE CONGAS 11 X 12 POLEGADAS COM SUPORTE	11 / 12 POL	R$ 3, 829.00
PANDEIRO	PANDEIRO MEIA LUA		R$ 137,00
VIBRAFONE	VIBRAFONE 3 OITAVAS 37 TECLAS	37 teclas	R$3, 495.00
MARIMBA	MARIMBA 4 OITAVAS 49 TECLAS	49 teclas	R$ 4, 058.00
BATERIA	BATERIA RMV PROFISSINAL	Bombo 20”, Tons 10" e 12", Caixa 12" e Surdo 14"	R$ 2,890.00
PALHETAS	CAIXA DE PALHETAS DE SAXOFONE TENOR	2,5	R$ 360,00
PALHETAS	CAIXA DE PALHETAS DE SAXOFONE ALTO	2,5	R$ 320,00
PALHETAS	CAIXA DE PALHETAS DE CLARINETE	2,5	R$ 280,00
			TOTAL R$ 37.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
SECRETARIA DE SAÚDE

ORÇAMENTO

Empresa: Lüdtke Centro Médico

Endereço: Demétrio Ribeiro 77

Cidade: Alegrete

Telefone: 55 34220612 / 996307090

CEP: 97541 261

CNPJ: 19.099.445/0001-07

Item	Descrição	Valor Unitário
01	Eco Transvaginal	R$ 140,00
02	Eco Abdômen total	R$ 220,00
03	Eco Parede de Abdômen	R$ 170,00
04	Eco articular ombro	R$ 130,00
05	Eco de Mamas	R$ 170,00

Eco Transvaginal: 80 exames
Eco Abdômen Total: 100 exames
Eco parede de abdômen: 25 exames
Eco articular ombro: 30 exames
Eco de mamas: 80 exames
TOTAL DE 315 ecos reprimidas

Data e local: Alegrete 21/08/2024

Responsável pela Empresa
LUDTKE E BERTOLO LTDA.
CNPJ: 19.099.445/0002-80









Calçados > Chuteira > Unissex

Chuteira de Campo adidas II Deportivo - Júnior

47 querem

REF: 979971

Últimas unidades

A partir de:

R$ 151,99 no Pix -46%

Compartilhe

ou R$ 159,99 em 2x de R$ 80,00 sem juros

O preço mudou? Entenda o porquê

Cor do produto: Preto/vermelho





Tamanho do produto:

27 | 29 | 34 | 35 | 36

Comprar

SOLON

Solon Rodrigues Liscano

CNPJ 15.433.844/0001-01

Rua República do Rio Grande, 1520

(55) 3422 3087 (55) 99953 2063

Orçamento

Data do Pedido: 25/11/2024

Nome do cliente/empresa: EMEB Honório Lemes

CPF/CNPJ: 01.206.370-0001/42

Endereço: Avenida Caverá, 900 Bairro: Honório Lemes

Telefone: 999412465 Cidade: ALEGRETE - RS

Quant	Descrição do Produto	P. unit.	Total
1	Armário planejado no mdf branco tx 18mm, com suportes para violão, prateleiras internas e fechaduras. Dimensões do armário 210x180x60cm (A x L x P).		
		Total: R$4.347,00	

- Promover eventos de integração esportiva, como campeonatos internos e encontros com outras escolinhas de esportes.

4. PÚBLICO-ALVO

Crianças e jovens de 07 a 17 anos residentes em Alegrete, com prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade social, moradores de bairros periféricos e comunidades rurais.

5. JUSTIFICATIVA

O esporte é uma poderosa ferramenta para inclusão social e desenvolvimento pessoal. Em Alegrete, há uma demanda significativa para atividades esportivas e culturais direcionadas a crianças e jovens, especialmente em áreas de baixa renda. A Associação Jogos da Solidariedade - AJS atenderá a essa necessidade, proporcionando um espaço seguro e educativo. Além do treinamento esportivo, as atividades culturais e educativas agregarão valores sociais e estimularão a inclusão e a cidadania.

6. METAS

- Realizar treinamentos semanais para até 200 crianças e jovens.
- Conduzir 12 oficinas culturais e de cidadania ao longo do projeto.
- Promover pelo menos 3 eventos esportivos de integração e apresentação para a comunidade.
- Oferecer acompanhamento pedagógico e psicológico para os participantes em parceria com profissionais voluntários.

7. METODOLOGIA

As atividades serão desenvolvidas em módulos:

a. Treinamento Esportivo: Dividido por faixas etárias, os treinamentos ocorrerão três vezes por semana. Cada sessão será acompanhada por profissionais da área de educação física, com foco em técnicas, habilidades e valores esportivos.

b. Oficinas de Cidadania e Cultura: Com encontros mensais, estas oficinas tratarão de

AGUASIL
(55)3422-1796 G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
(55)99605-8312 CNPJ: 30.330.170/0001-03

ORÇAMENTO

Nº 051/2024
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE **Fone:**
CPF: **Data: 26/11/2024**
Endereço: Alegrete-RS

Orçamento estimativo para perfuração de poço tubular profundo na localidade Jacaquá subdistrito Alegrete-RS.

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
12	m	Perfuração de poço tubular profundo em '12 Ø (doze polegadas)	610,00	7.320,00
88	m	Perfuração de poço tubular profundo em 6 Ø (seis polegadas)	420,00	36.960,00
100	m	Revestimento geomecânico STD 4 Ø (quatro polegadas)	190,00	19.000,00
01	un	Laje sanitária e concretagem do espaço anelar	1.450,00	1.450,00
12	m	Revestimento geomecânico STD 6,1/8 Ø (seis polegadas)	265,00	3.180,00
0	bld	Geo plus	1.750,00	1.750,00
10	sc	bentonita	300,00	3.000,00
02	t	Pré filtro c/ granulometria de 1 a 3mm	2.150,00	4.300,00
01	un	Tampa metálica p/ poço 6Ø	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos, materiais e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licenciamento Ambiental		
01	un	Anuência prévia (licença p/ perfuração do poço tubular profundo)	3.200,00	3.200,00
		Equipamento de bombeamento d'água		
01	un	Motobomba submersa 1,5CV - 220V	2.980,00	2.980,00
01	un	Painel de comando 220V	340,00	340,00
60	m	Tubo PVC rosqueável 1¼"	45,00	2.700,00
10	un	Luva galvanizada 1¼"	35,00	350,00
01	un	Curva galvanizada 1¼"	124,00	124,00
01	un	Nípel galvanizado 1,1/4"	28,50	28,50
01	un	União galvanizada 1,1/4"	46,00	46,00
01	un	Tomada e flecha reforçada monofásica	70,00	70,00
01	un	Chave boia elétrica	95,40	95,40
30	m	Cabo PP 2x1,5mm p/ chave bóia	8,00	240,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
90.866.989/0001-03 MATRIZ		12/11/1985

NOME EMPRESARIAL
CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE NOSSA SENHORA CONCEICAO DE ALEGRETE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ASILO DOS VELHINHOS	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GAL SAMPAIO	233	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
97.543-110	CENTRO	ALEGRETE	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/07/1998

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/11/2024** às **09:38:20** (data e hora de Brasília).

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	TOTAL
01	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA com habilitação para Elastrografia Hepática	R$ 190.000,00
TOTAL		R$ 190.000,00

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

AGUASIL
(55)3422-1796 G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
(55)99605-8312 CNPJ: 30.330.170/0001-03

ORÇAMENTO

Nº 053/2024
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE **Fone:**
CPF: **Data: 26/11/2024**
Endereço: Alegrete-RS

Orçamento estimativo para perfuração de poço tubular profundo na localidade Caverá –poço 02 - subdistrito Alegrete-RS.

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
12	m	Perfuração de poço tubular profundo em '12 Ø (doze polegadas)	610,00	7.320,00
88	m	Perfuração de poço tubular profundo em 6 Ø (seis polegadas)	420,00	36.960,00
100	m	Revestimento geomecânico STD 4 Ø (quatro polegadas)	190,00	19.000,00
01	un	Laje sanitária e concretagem do espaço anelar	1.450,00	1.450,00
12	m	Revestimento geomecânico STD 6,1/8 Ø (seis polegadas)	265,00	3.180,00
0	bld	Geo plus	1.750,00	1.750,00
10	sc	bentonita	300,00	3.000,00
02	t	Pré filtro c/ granulometria de 1 a 3mm	2.150,00	4.300,00
01	un	Tampa metálica p/ poço 6Ø	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos, materiais e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licenciamento Ambiental		
01	un	Anuência prévia (licença p/ perfuração do poço tubular profundo)	3.200,00	3.200,00
		Equipamento de bombeamento d'água		
01	un	Motobomba submersa 1,5CV - 220V	2.980,00	2.980,00
01	un	Painel de comando 220V	340,00	340,00
60	m	Tubo PVC rosqueável 1¼"	45,00	2.700,00
10	un	Luva galvanizada 1¼"	35,00	350,00
01	un	Curva galvanizada 1¼"	124,00	124,00
01	un	Nípel galvanizado 1,1/4"	28,50	28,50
01	un	União galvanizada 1,1/4"	46,00	46,00
01	un	Tomada e flecha reforçada monofásica	70,00	70,00
01	un	Chave boia elétrica	95,40	95,40
30	m	Cabo PP 2x1,5mm p/ chave bóia	8,00	240,00

Orçamento:
29023
Data: 25/11/2024
Válido até: 10/12/2024

Representante Comercial

2 - VEIT E VEIT REPRESENTACOES LTDA

Telefone (49) 999677776
E-mail arnoveit@hotmail.com

AV PORTO ALEGRE, 234 - CENTRO
CHAPECO - SC / CEP 89802132

Cliente

6617 - RESIDENCIAL GERIATRICO VIVER

CNPJ 35.797.184/0001-47 **IE** ISENTO
Telefone (55) 999392368
Contato ANDREIA
E-mail residencialgeriátricoviver@gmail.com

POCO DE BOMBAS, SN - COXILHA
ALEGRETE - RS / CEP: 97545610

Conforme a vossa solicitação, segue a nossa proposta comercial. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, com o objetivo de proporcionar a melhor avaliação desta proposta, elaborada em conformidade com as suas necessidades.

Queremos muito lhe ter como um PARCEIRO, você é MUITO IMPORTANTE para nós.

Equipe a sua Lavanderia com O MELHOR!!

O conteúdo desse documento destina-se exclusivamente à empresa, não podendo ser revelado fora de sua Organização. Não podendo ser duplicado, usado ou publicado, no total ou em parte, para qualquer outro proprósito que não seja de avaliação da proposta ou para acompanhamento dos serviços solicitados.

SECADOR ROTATIVO – DRY LIGHT 28KG - **DL-28**



Capacidade de carga	kg	28
Volume do cesto	dm³	700
Diâmetro do cesto	mm	1000
Comprimento do cesto	mm	890
Fator de carga	dm³/kg	1:25
Rotação do cesto	rpm	20-60
Potência do motor	Cv / kW	0,5 / 0,37
Potência motor da exaustão	Cv / kW	0,75 / 0,55
Potência instalada c/ aquecimento elétrico	kW	18,00
Potência instalada s/ aquecimento elétrico	kW	0,92
Consumo c/ aquecimento elétrico	kW/h	14,4*
Consumo s/ aquecimento elétrico	kW/h	0,92*
Consumo aquecimento a gás	kg/h	1,7*
Pressão de Vapor Máxima	kgf/cm²	6
Capacidade de injeção de Vapor	kg/h	240
Consumo a vapor	kg/h	45*
Comprimento	mm	1340
Largura	mm	1080
Altura	mm	1908
Peso líquido aproximado	kg	580

Estrutura metálica com pintura eletrostática a pó. **Cesto em aço inoxidável.**

IHM com comunicação interativa, mostrando tempo e temperatura durante todo o processo. Operação por modo automático com até **20 receitas configuráveis por tempo ou temperatura**, tanto no processo de secagem, quanto no processo de resfriamento. Possui aviso sonoro ao termino do ciclo

Possui **inversor de frequência** que possibilita o ajuste de velocidade e reversão do cesto, permitindo uma secagem mais eficiente e igualitária entre os tecidos.

Maior rendimento com economia no consumo obtidos por meio de seu sistema de isolamento térmico por dupla parede combinado ao direcionamento do fluxo de ar entre as roupas, gerando eficiência na secagem em um menor período de tempo.

Ampla porta de acesso com: isolamento em vidro duplo, abertura em 180°, sistema de segurança que impede sua abertura enquanto houver movimento no cesto e a temperatura estiver acima da segurança, garantindo que a máquina e a roupa estejam em uma temperatura segura para seu acesso. Amplo filtro coletor de felpas de fácil acesso e limpeza, com sensor que impede o funcionamento do equipamento quando a gaveta estiver aberta.

Opções de aquecimento:
Elétrico: com aquecimento por meio de resistências aletadas.
Gás: possui queimador atmosférico em aço inoxidável com acendimento automático e monitorado com sensor de chama.
Vapor: incluso válvula solenóide, filtro, purgador termodinâmico e trocador de calor em aço inox.

Para aquecimento elétrico é necessário rede TRIFÁSICA.
Para aquecimento a gás e Vapor, equipamento é monofásico 220v

CODIGO FINAME: 03607280

Produto	NCM	Vlr. Unit.	Qtde	% Desc.	Valor Total
34179 - SECADOR ROTATIVO 28KG DRYLIGHT	84512990	44.500,00	1	0,00	44.500,00

Conf.:(1221)ELETRICO 380V 60HZ INOX AISI430 COM REVERSAO SEM UMIDOSTATO CAIXA

Cubagem	Peso Líquido	Peso Bruto	Peso com Embalagem	Peso sem
4,30	495,00	525,00	0,00	0,00

Valor IPI:	0,00
Valor Total do Orçamento:	44.500,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS

FRETE: FOB

TRANSPORTADORA: 201 - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

VALIDADE DA PROPOSTA: 10/12/2024

OBSERVAÇÃO:

CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Fundada em 07 de Abril de 1942 – CGC 90.866.989/0001-03
Tem sob a sua Direção o Lar São Vicente de Paulo
R. Gen Sampaio, 233 - Fone (0xx55) 3422-1327-CEP 97.541-261-Alegrete-RS

A Conferência São Vicente de Paulo de Alegrete, é uma entidade sem fins lucrativos no qual abriga idosas do sexo feminino acima de 60 anos, atualmente com 40 residentes onde são prestados os seguintes serviços: moradia, cuidados das idosas com cuidadores desde a higiêne pessoal, alimentação, auxilio na deambulação, técnicos de enfermagem que realizam a administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, curativos e serviço de atendimento de urgência, atendimento médico, nutricionista e fisioterapeuta. Viemos por intermédio deste, solicitar a vossa senhoria o apoio através de emenda impositiva a fins de efetuar a troca dos forro dessa instituição filantrópica, tendo em vista que a construção dessa casa é muito antiga com mais de 50 anos de existência e o forro é o que mais necessita ser trocado, em consequencia do apodrecimento da madeira. Este será substituido pelo forro de PVC no qual para melhor higienização.

Alegrete, 26 de Novembro de 2024

José Luiz Machry Costenaro
Presidente

CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Fundada em 07 de Abril de 1942 – CGC 90.866.989/0001-03
Tem sob a sua Direção o Lar São Vicente de Paulo
R. Gen Sampaio, 233 - Fone (0xx55) 3422-1327-CEP 97.541-261-Alegrete-RS

Declaração

Atendendo sua solicitação, declaramos que a casa lar dispoe de recursos financeiros para arcar com os custos de mão de obra para a troca do forro.

Alegrete, 26 de Novembro de 2024

José Luiz Costenaro
Presidente

SAÚDE E BEM-ESTAR
A FAVOR DOS NEGÓCIOS!



ISP SAÚDE

Salvador, 25 de Novembro de 2024

Prezado(a) Residencial Geriatrico Viver

Nós da ISP Saúde, temos como objetivo principal promover Saúde e Bem-estar a todos, sentimo-nos honrados e agradecidos pelo seu contato.

Nas páginas a seguir apresentamos em detalhes nossa proposta comercial para a realização do seu projeto de negócio.

Ficamos à sua disposição para esclarecimentos adicionais através da nossa equipe comercial, que está preparada para ajudá-lo.

Atenciosamente,

Elison Centeno Silveira
Consultor
(51) 3511-7700 - Ramal 7701
(51) 98144-0090
Central de Relacionamento e Vendas
elisonsilveira@ispsaude.com.br

Michael Becker Poleto
Gerente
(51) 3511-7700 - Ramal 7707
(51) 98230-0097
Central de Relacionamento e Vendas
michaelpoleto@ispsaude.com.br

ISP Saúde
Rua Alagoas, 92 Sala 104, Pituba - 41830-030 - Salvador, Bahia
CNPJ: 01.447.737/0013-53 - Brw Suporte E Logistica Para Saude Ltda - Salvador
Inscrição Estadual: 124156669

Cliente: 6716902 - RESIDENCIAL GERIATRICO VIVER
CPF/CNPJ: 35.797.184/0001-47
Telefone: (55) 9939-2368 E-mail: ARLIJUNIOR@HOTMAIL.COM
Endereço: AVENIDA POCO DE BOMBAS, 1773, GAMINO - 97545-610 - ALEGRETE, RIO GRANDE DO SUL
Entrega: POCO DE BOMBAS, 1773, GAMINO - 97545-610 - ALEGRETE, RIO GRANDE DO SUL

Itens da Proposta

	Foto	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1		00600C - BARRA PARALELA CLASSIC PRETA MODELO 00600B - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 178.0cm x 25.0cm x 10.0cm - Peso: 23.5kg - Reg. Anvisa: 80284450011 - NCM:	1,00	1.390,00	1.390,00
2		PA00640B - PISO PARA BARRA PARALELA CLASSIC, EM MADEIRA, REVESTIDO EM BORRACHA PRETA - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 120.0cm x 100.0cm x 6.0cm - Peso: 24.1kg - Reg. Anvisa: 80284450011 - NCM:	1,00	859,90	859,90
3		PA01289A - MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC 00111B - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 237.5cm x 17.0cm x 10.0cm - Peso: 21.0kg - Reg. Anvisa: 80284450010 - NCM:	1,00	799,00	799,00
4		IP00261A - BOLA DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 34.0cm x 34.0cm x 6.5cm - Peso: 1.125kg - NCM: 95066200	2,00	109,90	219,80
5		IP00471A02 - EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS HAND GRIP - ARKTUS LEVE Embalagem (CxLxA): 12.0cm x 13.0cm x 2.5cm - Peso: 0.08kg - NCM: 90191000	2,00	35,90	71,80
6		IP00471A05 - EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS HAND GRIP - ARKTUS MEDIO Embalagem (CxLxA): 12.0cm x 13.0cm x 2.5cm - Peso: 0.08kg - NCM: 90191000	2,00	35,90	71,80
7		IP00471A06 - EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS HAND GRIP - ARKTUS FORTE Embalagem (CxLxA): 12.0cm x 13.0cm x 2.5cm - Peso: 0.08kg - NCM: 90191000	2,00	35,90	71,80
8		ME00549A39 - HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 2KG - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 22.5cm x 7.0cm x 7.0cm - Peso: 2.0kg - NCM: 95069900	2,00	43,90	87,80
9		ME00549A62 - HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 0,5KG - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 17.5cm x 5.0cm x 5.0cm - Peso: 0.597kg - NCM: 95069900	2,00	13,90	27,80
10		ME00549A37 - HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 1KG - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 18.0cm x 22.0cm x 5.0cm - Peso: 1.0kg - NCM: 95069900	2,00	21,90	43,80
11		00516A27 - TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 500G - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 10.0cm x 15.0cm x 11.0cm - Peso: 1.2kg - NCM: 95069900	1,00	19,90	19,90
12		PA00193A39 - ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, EM ESPUMA, PRETO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 50.0cm x 20.0cm x 20.0cm - Peso: 0.5kg - NCM: 94049000	1,00	94,90	94,90
13		PA00274A39 - ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, EM ESPUMA, PRETO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 65.0cm x 26.0cm x 26.0cm - Peso: 1.5kg - NCM: 94049000	1,00	229,90	229,90
14		PA00186A39 - ROLO P/ POSICIONAMENTO MEIA LUA, EM ESPUMA, PRETO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 58.0cm x 26.0cm x 16.0cm - Peso: 1.0kg - NCM: 94049000	1,00	199,90	199,90
15		PA00203A39 - CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, EM ESPUMA, PRETO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 58.0cm x 52.5cm x 20.0cm - Peso: 1.04kg - NCM: 94049000	2,00	209,90	419,80
16		PA00716A - MOBIL. ESCADA BELLA 2 DEGRAUS, MARROM ESCURO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 46.5cm x 38.5cm x 10.9cm - Peso: 6.9kg - NCM: 94036000	1,00	219,90	219,90
17		IP00436A29 - BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 75CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 22.0cm x 11.5cm - Peso: 1.15kg - NCM: 95066200	1,00	109,90	109,90
		Total dos Produtos	25,00	4.430,50	4.937,70
		Frete			428,84
		Impostos (ICMS/ST + IPI)			0,00
		Valor Total da Proposta			33.173,88

18		IP00436A30 - BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 85CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 22.0cm x 11.5cm - Peso: 1.25kg - NCM: 95066200	1,00	119,90	119,90
19		IP00436A11 - BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 45CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 22.0cm x 11.5cm - Peso: 0.85kg - NCM: 95066200	1,00	79,90	79,90
20		IP00436A27 - BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 55CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 22.0cm x 11.5cm - Peso: 0.95kg - NCM: 95066200	1,00	89,90	89,90
21		IP00436A28 - BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 65CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 22.0cm x 11.5cm - Peso: 1.05kg - NCM: 95066200	1,00	95,90	95,90
22		ME04345A41 - BOLAS TONIFICADORAS O PAR , 3KG - ACTE Embalagem (CxLxA): 16.0cm x 16.0cm x 16.0cm - Peso: 3.0kg - NCM: 95066900	2,00	229,90	459,80
23		ME04345A37 - BOLAS TONIFICADORAS O PAR , 1KG - ACTE Embalagem (CxLxA): 12.5cm x 12.5cm x 12.5cm - Peso: 1.0kg - NCM: 95066900	2,00	169,90	339,80
24		ME04345A39 - BOLAS TONIFICADORAS O PAR , 2KG - ACTE Embalagem (CxLxA): 14.5cm x 14.5cm x 14.5cm - Peso: 2.0kg - NCM: 95066900	2,00	219,90	439,80
25		ME21030A - KIT 3 FAIXAS BANDS + 3 MINI BANDS - ACTE Embalagem (CxLxA): 34.0cm x 21.5cm x 21.5cm - Peso: 0.05kg - NCM: 95069100	2,00	149,90	299,80
29		ME00203A - CADEIRA DE RODAS 101 RODA RAIADA, PINTURA EPOXI, PNEUS MACICOS - CDS Embalagem (CxLxA): 107.5cm x 29.0cm x 93.0cm - Peso: 13.6kg - Reg. Anvisa: 80917280001 - NCM:	1,00	679,90	679,90
30		ME20826A39 - MULETA CANADENSE FIXA TOP 130KG - SEQUENCIAL PRETO Embalagem (CxLxA): 1.0cm x 1.0cm x 1.0cm - Peso: 1.0kg - NCM: 90211010	2,00	92,90	185,80
31		ME04741A03 - MULETA AXILAR EM ALUMINIO POP, M - SEQUENCIAL Embalagem (CxLxA): 0.1cm x 1.12cm x 1.35cm - Peso: 1.54kg - Reg. Anvisa: 81028800002 - NCM:	2,00	149,90	299,80
32		ME04709A - BENGALA COM 4 PONTAS COM REGULAGEM - SEQUENCIAL Embalagem (CxLxA): 23.05cm x 16.05cm x 73.0cm - Peso: 1.0kg - Reg. Anvisa: 81028800003 - NCM:	2,00	159,90	319,80
33		ME04393A - ESFIGMOMANOMETRO EM NYLON FECHO COM VELCRO - PREMIUM Embalagem (CxLxA): 1.0cm x 1.0cm x 1.0cm - Peso: 1.0kg - Reg. Anvisa: 80275310022 - NCM: 90189069	2,00	95,90	191,80
34		ME04623A - ESTETOSCOPIO INOX PROFISSIONAL ADULTO - MD Embalagem (CxLxA): 28.0cm x 16.0cm x 7.0cm - Peso: 0.32kg - Reg. Anvisa: 80070210013 - NCM:	2,00	134,90	269,80
35		ME17681A - OXIMETRO DE DEDO - ADULTO MEDICLINI - BIOLAND Embalagem (CxLxA): 6.0cm x 3.8cm x 3.5cm - Peso: 0.04kg - Reg. Anvisa: 80862260002 - NCM: 90181980	2,00	99,90	199,80
36		ME05686A - STEP EM EVA AZUL/PRETO 90X30X10CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 90.0cm x 30.0cm x 10.0cm - Peso: 3.0kg - NCM: 95069900	2,00	219,90	439,80
37		ME21088A - STEP EM EVA STEP EM EVA, 60X30X10CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 31.0cm x 61.0cm x 11.0cm - Peso: 2.3kg - NCM: 95069900	2,00	169,90	339,80
38		ME03684A - STEP EM EVA, 48X34X10CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 35.0cm x 49.0cm x 11.0cm - Peso: 2.3kg - NCM: 95069900	2,00	155,90	311,80
39		ME03532A - ESCADA PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE 4 METROS - ACTE Embalagem (CxLxA): 11.0cm x 50.0cm x 19.0cm - Peso: 0.796kg - NCM: 95069100	2,00	136,90	273,80
40		ME03512A - CONES DE AGILIDADES - ACTE Embalagem (CxLxA): 31.0cm x 15.0cm x 15.0cm - Peso: 1.073kg - NCM: 95069100	2,00	139,99	279,98
		Total dos Produtos	60,00	7.821,59	10.654,38
		Frete			428,84
		Impostos (ICMS/ST + IPI)			0,00
		Valor Total da Proposta			33.173,88

41		ME03536A - CONE CHAPEU CHINES 12 PECAS - ACTE Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 20.0cm x 15.0cm - Peso: 0.451kg - NCM: 95069100	2,00	101,90	203,80
42		ME01149A04 - THERA BAND HAND EXERCISERS, VERM SUAVE - THERA BAND Embalagem (CxLxA): 9.0cm x 9.0cm x 9.0cm - Peso: 0.7kg - Reg. Anvisa: 80041210058 - NCM: 40170000	2,00	105,90	211,80
43		002925 - EXERCITADOR DE MAOS CORACAO CORES SORTIDAS, EM VINIL - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 12.0cm x 8.0cm x 5.0cm - Peso: 0.039kg - NCM: 90191000	2,00	4,89	9,78
44		ME00502A - BOLA LISA CORES SORTIDAS, INFLAVEL - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 10.0cm x 9.0cm x 6.5cm - Peso: 0.035kg - NCM: 95066200	2,00	3,89	7,78
45		PA00734A127 - MACA BEAUTY SPA FIXA COM REGULAGEM DE ALTURA E ORIFICIO ROSTO, AREIA - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 195.0cm x 80.0cm x 22.0cm - Peso: 41.5kg - NCM: 94029090	1,00	1.490,00	1.490,00
46		ME01166A - RESPIRON EASY - NCS Embalagem (CxLxA): 8.0cm x 15.0cm x 15.0cm - Peso: 0.19kg - Reg. Anvisa: 10424960001 - NCM:	2,00	48,90	97,80
47		PA00631A - MOBILIARIO ESCADA TUBULAR, DOIS DEGRAUS, EM ACO CARBONO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 51.0cm x 38.5cm x 8.5cm - Peso: 4.5kg - NCM: 94032090	1,00	189,90	189,90
48		ME20684A - SONOPULSE 1 E 3 MHZ PORTABLE Embalagem (CxLxA): 35.0cm x 25.0cm x 15.0cm - Peso: 1.5kg - NCM: 90189099	2,00	1.705,50	3.411,00
49		ME19543A - NEURODYN PORTATIL TENS E FES SYSTEM V3.0 - IBRAMED Embalagem (CxLxA): 15.0cm x 10.0cm x 15.0cm - Peso: 0.8kg - Reg. Anvisa: 10360310012 - NCM:	2,00	773,10	1.546,20
50		ME04288A - LASER RECOVER LASERTERAPIA ESTETICA - MM OPTICS Embalagem (CxLxA): 34.0cm x 29.0cm x 9.0cm - Peso: 1.0kg - Reg. Anvisa: 80051420022 - NCM: 90189099	2,00	4.319,10	8.638,20
53		IP00434A02 - EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND, VENDIDO EM METRO, LEVE VERMELHO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 10.0cm x 15.0cm x 5.0cm - Peso: 0.25kg - NCM: 95069100	3,00	15,40	46,20
54		IP00434A05 - EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND, VENDIDO EM METRO, MEDIO VERDE - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 10.0cm x 15.0cm x 5.0cm - Peso: 0.25kg - NCM: 95069100	3,00	17,40	52,20
55		IP00434A08 - EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND, VENDIDO EM METRO, EXTRA FORTE PRETO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 10.0cm x 15.0cm x 5.0cm - Peso: 0.25kg - NCM: 95069100	3,00	24,40	73,20
56		PA00641B - ESCADA DE CANTO CLASSIC 00119A, EM MDF COM RAMPA - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 140.0cm x 76.0cm x 16.0cm - Peso: 76.5kg - Reg. Anvisa: 80284450012 - NCM:	1,00	2.990,00	2.990,00
57		PA01241A13 - ESTOFAMENTO DIVA TABLADO - ARKTUS AZUL ESCURO Embalagem (CxLxA): 190.0cm x 140.0cm x 8.0cm - Peso: 33.8kg - NCM: 94029090	1,00	743,60	743,60
58		PA01240A - ESTRUTURA DIVA TABLADO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 187.5cm x 137.5cm x 10.0cm - Peso: 17.15kg - NCM: 94036000	1,00	946,40	946,40
59		PA00662A - SUPORTE PARA INFRAVERMELHO , SEM LAMPADA, COM PEDESTAL E RODAS - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 79.0cm x 28.0cm x 17.0cm - Peso: 2.55kg - NCM: 90182090	1,00	399,00	399,00
60		ME20898A01 - LAMPADA INFRAVERMELHO INFRALIGHT 150W , 110V - INFRALIGHT Embalagem (CxLxA): 12.0cm x 12.0cm x 15.0cm - Peso: 0.35kg - NCM: 85394900	1,00	105,90	105,90
61		PA00643A - TABUA MECANOT. PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR 00122A - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 41.0cm x 62.5cm x 11.5cm - Peso: 4.8kg - Reg. Anvisa: 80284450014 - NCM:	1,00	189,90	189,90
62		ME19563A - NEURODYN PORTABLE TENS SYSTEM V3.0 Embalagem (CxLxA): 15.0cm x 10.0cm x 15.0cm - Peso: 0.8kg - Reg. Anvisa: 10360310012 - NCM:	1,00	738,00	738,00
		Total dos Produtos	94,00	22.734,67	32.745,04
		Frete			428,84
		Impostos (ICMS/ST + IPI)			0,00
		Valor Total da Proposta			33.173,88

Forma de Pagamento

	Data	Valor	Descrição
1	25/11/2024	33.173,88	DEPÓSITO (BANCO SANTANDER AG 4597 CC 130002849 CNPJ 01.447.737

Cadastro sujeito aprovação do crédito

Validade da Proposta: 05/12/2024
Confirmação da Proposta: ____/____/_____
Confirmado por: _____

Obs.: Por favor, leia atentamente todas as informações contidas neste pedido de compra.

Elison Centeno Silveira
Consultor
(51) 3511-7700 - Ramal 7701
(51) 98144-0090
Central de Relacionamento e Vendas
elisonsilveira@ispsaude.com.br

Michael Becker Poleto
Gerente
(51) 3511-7700 - Ramal 7707
(51) 98230-0097
Central de Relacionamento e Vendas
michaelpoleto@ispsaude.com.br





Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

MONITOR BIS

A aquisição de monitores BIS (Índice Bispectral) é uma decisão estratégica para hospitais que desejam aprimorar a qualidade do atendimento anestésico e cirúrgico. Aqui estão algumas justificativas detalhadas para a aquisição desses dispositivos:

- Monitoramento Preciso da Profundidade Anestésica: O monitor BIS mede a atividade elétrica do cérebro e fornece um índice numérico da profundidade anestésica, ajudando a evitar tanto a sobredosagem quanto a subdosagem de anestesia.
- Recuperação Mais Rápida: O uso adequado da anestesia pode levar a uma recuperação mais rápida pós-cirurgia, diminuindo o tempo de internação e acelerando a recuperação dos pacientes.
- Redução no Tempo de Sala Cirúrgica: Pacientes que se recuperam mais rapidamente da anestesia podem ser liberados da sala de cirurgia mais cedo, aumentando a rotatividade e a eficiência do uso das salas cirúrgicas.
- Decisões Informadas: Fornece dados em tempo real que permitem aos anestesiologistas ajustar a administração de anestésicos de forma precisa, baseando-se em informações objetivas e numéricas.
- Personalização do Cuidado: Cada paciente responde de maneira diferente à anestesia; o monitor BIS ajuda a personalizar o cuidado, ajustando a dosagem de acordo com a resposta individual.
- Ferramenta de Treinamento: Monitores BIS podem ser utilizados como ferramentas educacionais para treinar novos anestesiologistas e enfermeiros, proporcionando uma compreensão mais aprofundada da administração e monitoramento da anestesia.

A aquisição de monitores BIS representa um investimento importante na melhoria da qualidade do cuidado anestésico, segurança do paciente e eficiência operacional. Esses dispositivos são essenciais para hospitais que buscam oferecer um cuidado de alta qualidade, reduzir complicações e otimizar o uso de recursos anestésicos e cirúrgicos.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR

A aquisição de cardioversores com desfibrilador se faz necessária para garantir o atendimento rápido e eficaz em situações de emergência cardíaca no Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete. A cardioversão elétrica e a desfibrilação são intervenções essenciais no manejo de arritmias cardíacas, como taquicardia ventricular e fibrilação atrial, que podem levar a paradas cardíacas se não tratadas de forma imediata.

1. Demanda Emergencial e Segurança do Paciente:

O hospital atende uma ampla gama de pacientes, incluindo casos de alta complexidade e emergências que exigem intervenções rápidas. A ausência de cardioversores disponíveis em quantidade suficiente pode resultar em atrasos no tratamento, comprometendo a segurança e a sobrevida dos pacientes. A cardioversão é um procedimento vital em emergências, e sua rápida aplicação é crucial para a restauração do ritmo cardíaco normal.

2. Modernização e Eficiência Operacional:

Os cardioversores com desfibrilador de última geração oferecem maior precisão e funcionalidades avançadas, como a monitorização contínua de sinais vitais e análise automática da condição cardíaca do paciente. A modernização do equipamento permite maior eficácia e agilidade na resposta aos eventos de emergência, além de reduzir o risco de erros humanos.

3. Suporte à Capacitação e Protocolos Clínicos:

A aquisição de equipamentos novos também é um fator importante para a constante capacitação da equipe médica e de enfermagem, permitindo que o hospital se mantenha alinhado aos melhores protocolos de atendimento emergencial recomendados por associações como a American Heart Association (AHA) e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

4. Sustentabilidade e Manutenção:

Equipamentos antigos tendem a exigir maior manutenção, acarretando custos e possíveis interrupções no uso. A aquisição de novos cardioversores diminui os gastos com manutenção e garante um serviço contínuo e eficaz, além de permitir que o hospital atenda à demanda sem interrupções.

Conclusão:

A compra dos cardioversores com desfibrilador permitirá que o Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete atue de maneira mais eficiente e segura nas emergências cardiovasculares, oferecendo um serviço de qualidade e salvaguardando a vida dos pacientes. A modernização do parque tecnológico do hospital também contribuirá para a redução de custos com manutenção e o aumento da capacidade de atendimento.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO
02	MONITOR BIS	R$ 30.000,00
04	CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR	R$35.000,00
VALOR TOTAL		**R$ 200.000,00**

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br



Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

VIDEOLARINGOSCÓPIO

Um videolaringoscópio é um equipamento essencial para qualquer hospital moderno devido aos inúmeros benefícios clínicos, operacionais e financeiros que ele proporciona. Aqui estão algumas justificativas detalhadas para a aquisição de um videolaringoscópio:

- Visualização Avançada: Oferece uma visualização clara e ampliada das vias aéreas, o que facilita a intubação, especialmente em casos de vias aéreas difíceis ou anatômicas anormais.
- Redução de Complicações: Diminui a incidência de lesões nas vias aéreas, como lesões nas cordas vocais ou traqueia, que podem ocorrer durante intubações cegas ou mal-sucedidas.
- empo de Intubação Reduzido: A visualização direta das cordas vocais permite intubações mais rápidas e precisas, reduzindo o tempo necessário para assegurar a via aérea do paciente.
- Menor Necessidade de Reintubações: Reduz a necessidade de múltiplas tentativas de intubação, o que é crucial em situações de emergência.
- Uso em Diversos Contextos Clínicos: Útil em ambientes de emergência, anestesia, cuidados intensivos e em situações pré-hospitalares.
- Eficiência Operacional: Intubações mais rápidas e seguras aumentam a eficiência dos procedimentos, permitindo que a equipe médica atenda mais pacientes em menos tempo.
- Padrão de Atendimento Elevado: A adoção de tecnologia avançada como o videolaringoscópio demonstra o compromisso do hospital com a qualidade e a segurança no atendimento ao paciente.
- Conformidade com Normas e Protocolos: Muitas diretrizes clínicas modernas recomendam o uso de videolaringoscópios, especialmente para vias aéreas difíceis.

Portanto, a aquisição de um videolaringoscópio representa um investimento significativo na melhoria dos cuidados de saúde oferecidos pelo hospital, promovendo tanto a segurança dos pacientes quanto a eficácia das intervenções médicas.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	TOTAL
01	Videolaringoscópio	R$ 19.000,00
TOTAL		**R$ 19.000,00**

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

44 - ALEGRETE - CENTRO
LOJAS QUERO QUERO SA
RUA DOS ANDRADAS, 791
BAIRRO: ATLANTIDA - CEP: 97541001

Pedido de Venda

Código: 0760852826
Data: 27/11/2024
Dt. Valid.: 27/11/2024

Vendedor:
160707 - ANA CRISTINA NUNES AIRES

Cliente:
7143929 - LIRIAN MARILETE PEDROSO

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	Vl.	Qtde	Total
13762	IMPERMEABIL SIKA2 1L	LT		0	P	44	04/12/2024	37,99	4,00	151,96
1520	CIMENTO VOTORAN CP-IV 4205 50KG	SAC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	44,99	10,00	449,90
338	AREIA MÉDIA	M3		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	129,90	2,00	259,80
4826	PEDRA BRITA N 01	M3		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	129,90	2,00	259,80
4289	MALHA POP REFORÇADO 15X15X4,2 2X3M	PEC		0	P	44	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	79,90	2,00	159,80

Total Mercad.: 1.281,26

Cond. Pagto.:	Desconto:	Juros:	Frete:	Total Geral:
1 - A VISTA	0,00	0,00	0,00	1.281,26

Dr. ÉRICO DUARTE DE OLIVEIRA
CREMERS: 21713
Dr. LUIZ CARLOS DINIZ BARRADAS
CREMERS - 8051
Membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
SECRETARIA DE SAÚDE

ORÇAMENTO

Empresa: ECOGRAFISTAS REUNIDOS

Endereço: RUA DEMÉTRIO RIBEIRO,29

Cidade: ALEGRETE RS

Telefone: 55 3422 3799

CEP: 97542-200

CNPJ: 075537150001/10

Item	Descrição	Valor Unitário
01	Eco Transvaginal	R$130,00
02	Eco Abdômen total	R$165,00
03	Eco Parede de Abdômen	R$145,00
04	Eco articular ombro	R$130,00
05	Eco de Mamas	R$130,00

Eco Transvaginal: 80 exames
Eco Abdômen Total: 100 exames
Eco parede de abdômen: 25 exames
Eco articular ombro: 30 exames
Eco de mamas: 80 exames
TOTAL DE 315 ecos reprimidas

DENSITOMETRIA ÓSSEA: 20 EXAMES *R$ 250,00*

Data e local: Alegrete, 16/10/2024

DR. ÉRICO DUARTE DE OLIVEIRA

DR. LUIZ CARLOS DINIZ BARRADAS

"Os exames por imagem possuem limitações próprias do método."









Acessórios › Bola › Unissex

Bola de Futebol de Campo Penalty Bravo XXIV

★★★★★ (1) Altamente durável

Vendido por: Myata Esportes e entregue por Centauro

REF: 987958

De: ~~R$ 119,99~~

R$ 74,90 -38%

Compartilhe

Cor do produto: Azul



Tamanho do produto: 000

000

Comprar

Adicionar ao carrinho

Calcule o frete

Digite o CEP

Calcular

temas como respeito, diversidade, trabalho em equipe, e cultura local. A participação dos familiares será incentivada para ampliar o impacto social.

c. Eventos Comunitários: Para promover a integração, serão realizados campeonatos e eventos de integração esportiva e cultural. Essas atividades também servirão para dar visibilidade ao projeto na comunidade.

8. AÇÕES DE CONTRAPARTIDA

Como contrapartida ao apoio recebido, a escolinha realizará:

- Eventos abertos à comunidade com atividades culturais e apresentações dos alunos.
- Aulas experimentais abertas para atrair novos participantes e promover o acesso ao esporte.
- Distribuição gratuita de material informativo sobre inclusão e cidadania nas oficinas e eventos.

9. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUADRA R$100,00/1h	50 TROFÉUS R$ 120,00	500 MEDALHAS R$ 6,50	TOTAL
R$ 10.700,00	R$ 6.000,00	R$ 3.300,00	**R$ 20.000,00**

- Total: R$ 20.000,00

10. ACESSIBILIDADE

O projeto garantirá acessibilidade física (locais de treino com acessibilidade) e atitudinal (instrutores capacitados para atendimento a pessoas com deficiência) para atender a crianças e jovens com necessidades especiais.

11. CRONOGRAMA

Atividade Período

Inscrições e Seleção de Alunos [01/03/2025] - [20/12/2025]

Treinamentos Semanais [01/04/2025] - [20/12/2025]

AGUASIL

(55)3422-1796 G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
(55)99605-8312 CNPJ: 30.330.170/0001-03

01	un	Tanque PE p/ depósito d'água c/ capacidade 3.000 litros	3.010,00	3.010,00
01	un	Torre metálica c/ 4m de altura p/ tanque 3.000 litros	5.100,00	5.100,00
100	m	Cabo cordoplast 3x2,5 mm	18,00	1.800,00
200	m	Mangueira preta 1"	5,10	1.020,00
		Total		101.733,90

TOTAL: R$ 101.733,90 (cento e um mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos

Condições de Pagamento: Na entrega da referida obra
Validade deste orçamento: 15 dias

30.330.170/0001-03
G. MARIA DA COSTA OLIVEIRA
Av. República Riograndense, 612
Bairro Santos Dumont
CEP: 97547-000 - ALEGRETE/RS



Santa Casa
De Alegrete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2024

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 700.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 750 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 8.426 internações/ano sendo 6.742 SUS, 93.767 atendimentos ambulatoriais/ano, 91.056 Exames de Diagnóstico/ano e 234.000 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	82	66
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	15	15
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	200	165

MONITOR BIS

A aquisição de monitores BIS (Índice Bispectral) é uma decisão estratégica para hospitais que desejam aprimorar a qualidade do atendimento anestésico e cirúrgico. Aqui estão algumas justificativas detalhadas para a aquisição desses dispositivos:

- Monitoramento Preciso da Profundidade Anestésica: O monitor BIS mede a atividade elétrica do cérebro e fornece um índice numérico da profundidade anestésica, ajudando a evitar tanto a sobredosagem quanto a subdosagem de anestesia.
- Recuperação Mais Rápida: O uso adequado da anestesia pode levar a uma recuperação mais rápida pós-cirurgia, diminuindo o tempo de internação e acelerando a recuperação dos pacientes.
- Redução no Tempo de Sala Cirúrgica: Pacientes que se recuperam mais rapidamente da anestesia podem ser liberados da sala de cirurgia mais cedo, aumentando a rotatividade e a eficiência do uso das salas cirúrgicas.
- Decisões Informadas: Fornece dados em tempo real que permitem aos anestesiologistas ajustar a administração de anestésicos de forma precisa, baseando-se em informações objetivas e numéricas.
- Personalização do Cuidado: Cada paciente responde de maneira diferente à anestesia; o monitor BIS ajuda a personalizar o cuidado, ajustando a dosagem de acordo com a resposta individual.
- Ferramenta de Treinamento: Monitores BIS podem ser utilizados como ferramentas educacionais para treinar novos anestesiologistas e enfermeiros, proporcionando uma compreensão mais aprofundada da administração e monitoramento da anestesia.

A aquisição de monitores BIS representa um investimento importante na melhoria da qualidade do cuidado anestésico, segurança do paciente e eficiência operacional. Esses dispositivos são essenciais para hospitais que buscam oferecer um cuidado de alta qualidade, reduzir complicações e otimizar o uso de recursos anestésicos e cirúrgicos.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa
De Alegrete

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO
01	MONITOR BIS	R$ 35.000,00
VALOR TOTAL		R$ 35.000,00

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

amazon.com.br prime
Enviar para Rebecca
Bauru 17015301
Eletrônicos
Pesquisar Amazon.com.br
Olá, hadassa
Contas e Listas
Devoluções
e Pedidos
Carr
Todos
Semana Black Friday
Venda na Amazon
Comprar novamente
Alimentos e Bebidas
Mais Vendidos
eBooks Kindle
Games
Ver ofertas na B
Eletrônicos
Mais Vendidos
Ofertas
Celulares e Comunicação
Computadores e Informática
TV e Cinema em Casa
Áudio e Som
Câmeras e Foto
Dispositivos Amazon
prime
DETETIVE
ALEX CROSS
Assista agora





Passe o mouse para ampliar a imagem

Caixa de Som Bluetooth JBL Partybox Stage 320

Visite a loja JBL

4,8 ★★★★★ 119 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

1 característica sustentável

Mais de 500 compras no mês passado

R$2.999,00

Em até 12x R$ 249,99 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução | Marca Top

Marca	JBL
Modo de saída de áudio	Circundante
Tipo de montagem	Montagem no chão
Nome do modelo	JBLPBSTAGE320BR
Tipo de alto-falante	Subwoofer

Sobre este item

- JBL Pro Sound poderoso com AI Sound Boost / Show de luzes futurista / Até 18 horas de reprodução / Alça telescópica e rodas largas resistentes / IPX4 - À prova de respingos / Conexão com várias caixas de som pelo Auracast / Entradas duplas para microfone e instrumentos musicais / Bateria substituível* (Bateria substituível vendida separadamente) / Carregamento rápido (10min=2hrs) / App JBL Partybox / Fabricada parcialmente com materiais reciclados

Relatar um problema com este produto

R$2.999,00

Entrega GRÁTIS: **Quinta-feira, 19 de Dezembro** para membros Prime. Se pedir dentro de 19 hrs 16 mins

Enviar para Rebecca - Bauru 17015301

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br
Vendido por Amazon.com.br
Devolução Pode ser devolvido até 31 de janeiro de 2025
Pagamento Transação segura
Ver mais

Adicionar plano de seguro ou garantia:

☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 12 meses por R$ 332,00

☐ Comprar este item como presente

MARCELO MIRANDA

DIRETOR DO ESPORTE CLUBE RAÇA

ORÇAMENTO

ORÇAMOS ABAIXO CONFORME SOLICITADO:

02 CAMISETAS DE GOLERIO COM REFORÇO MANGAS TAMANHOS MEDIOS...

R$ 120,00 UNIDADE SUB TOTAL R$ 240,00

23 CAMISETAS DE JOGADOR DE LINHA COM NUMERO COSTAS TAMANHOS MEDIOS ...

R$ 70,00 UNIDADE SUB TOTAL R$ 1.610,00

25 CALÇOES SIMPLES COM NUMERO FRENTE PERNA TAMANHOS MEDIOS ...

R$ 60,00 UNIDADE SUB TOTAL R$ 1.500,00

25 MEIÕES ADULTO TAMANHOS MEDIOS .....R$ 40,00 SUB TOTAL R$ 1.000,00

TOTAL ORÇAMENTO

PRODUTOS COM GARANTIA NA QUALIDADE E ENTREGA A COMBINAR

PAGAMENTO IMEDIATAMENTE EMISSAO DA NF

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

JOSANA ELISA RICHARDT DE CARVALHO ME

CNPJ 39518269000108

ALEGRETE 26/11/2024

MARCELO MIRANDA

DIRETOR DO ESPORTE CLUBE RAÇA

ORÇAMENTO

ORÇAMOS ABAIXO CONFORME SOLICITADO:

02 CAMISETAS DE GOLERIO COM REFORÇO MANGAS TAMANHOS MEDIOS...

R$ 120,00 UNIDADE SUB TOTAL R$ 240,00

23 CAMISETAS DE JOGADOR DE LINHA COM NUMERO COSTAS TAMANHOS MEDIOS ...

R$ 70,00 UNIDADE SUB TOTAL R$ 1.610,00

25 CALÇOES SIMPLES COM NUMERO FRENTE PERNA TAMANHOS MEDIOS ...

R$ 60,00 UNIDADE SUB TOTAL R$ 1.500,00

25 MEIÕES ADULTO TAMANHOS MEDIOS .....R$ 40,00 SUB TOTAL R$ 1.000,00

TOTAL ORÇAMENTO

PRODUTOS COM GARANTIA NA QUALIDADE E ENTREGA A COMBINAR

PAGAMENTO IMEDIATAMENTE EMISSAO DA NF

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

JOSANA ELISA RICHARDT DE CARVALHO ME

CNPJ 39518269000108

ALEGRETE 26/11/2024

AGUASIL
(55)3422-1796 G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
(55)99605-8312 CNPJ: 30.330.170/0001-03

ORÇAMENTO

Nº 052/2024
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE **Fone:**
CPF: **Data: 26/11/2024**
Endereço: Alegrete-RS

Orçamento estimativo para perfuração de poço tubular profundo na localidade Caverá – poço 01 subdistrito Alegrete-RS.

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
12	m	Perfuração de poço tubular profundo em '12 Ø (doze polegadas)	610,00	7.320,00
88	m	Perfuração de poço tubular profundo em 6 Ø (seis polegadas)	420,00	36.960,00
100	m	Revestimento geomecânico STD 4 Ø (quatro polegadas)	190,00	19.000,00
01	un	Laje sanitária e concretagem do espaço anelar	1.450,00	1.450,00
12	m	Revestimento geomecânico STD 6,1/8 Ø (seis polegadas)	265,00	3.180,00
0	bld	Geo plus	1.750,00	1.750,00
10	sc	bentonita	300,00	3.000,00
02	t	Pré filtro c/ granulometria de 1 a 3mm	2.150,00	4.300,00
01	un	Tampa metálica p/ poço 6Ø	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos, materiais e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licenciamento Ambiental		
01	un	Anuência prévia (licença p/ perfuração do poço tubular profundo)	3.200,00	3.200,00
		Equipamento de bombeamento d'água		
01	un	Motobomba submersa 1,5CV - 220V	2.980,00	2.980,00
01	un	Painel de comando 220V	340,00	340,00
60	m	Tubo PVC rosqueável 1¼"	45,00	2.700,00
10	un	Luva galvanizada 1¼"	35,00	350,00
01	un	Curva galvanizada 1¼"	124,00	124,00
01	un	Nípel galvanizado 1,1/4"	28,50	28,50
01	un	União galvanizada 1,1/4"	46,00	46,00
01	un	Tomada e flecha reforçada monofásica	70,00	70,00
01	un	Chave boia elétrica	95,40	95,40
30	m	Cabo PP 2x1,5mm p/ chave bóia	8,00	240,00

ballare@ballare.com.br

Ballare Malhas para Dança LTDA.
CNPJ: 00.195.664/0001-53
Rua Guido Lovatto, 160, Bairro Planalto, Farroupilha- RS – Brasil CEP 95170-348
Fone: (54) 3268-1385

ORÇAMENTO

COLLANT POLILINE MANGA CURTA R$: 61,80
SAIA COM CÓS R$: 31,50
Meia calça R$: 44,00
Sapatilha R$: 31,50
Redinha de cabelo R$: 12,00
Rabico kit com 5 unidades R$: 10,00

Atenciosamente.



ballare@ballare.com.br

AGUASIL
(55)3422-1796 G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
(55)99605-8312 CNPJ: 30.330.170/0001-03

ORÇAMENTO

Nº 054/2024
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE **Fone:**
CPF: **Data: 26/11/2024**
Endereço: Alegrete-RS

Orçamento estimativo para perfuração de poço tubular profundo na localidade Rincão do São Miguel subdistrito Alegrete-RS.

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
12	m	Perfuração de poço tubular profundo em '12 Ø (doze polegadas)	610,00	7.320,00
88	m	Perfuração de poço tubular profundo em 6 Ø (seis polegadas)	420,00	36.960,00
100	m	Revestimento geomecânico STD 4 Ø (quatro polegadas)	190,00	19.000,00
01	un	Laje sanitária e concretagem do espaço anelar	1.450,00	1.450,00
12	m	Revestimento geomecânico STD 6,1/8 Ø (seis polegadas)	265,00	3.180,00
0	bld	Geo plus	1.750,00	1.750,00
10	sc	bentonita	300,00	3.000,00
02	t	Pré filtro c/ granulometria de 1 a 3mm	2.150,00	4.300,00
01	un	Tampa metálica p/ poço 6Ø	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos, materiais e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licenciamento Ambiental		
01	un	Anuência prévia (licença p/ perfuração do poço tubular profundo)	3.200,00	3.200,00
		Equipamento de bombeamento d'água		
01	un	Motobomba submersa 1,5CV - 220V	2.980,00	2.980,00
01	un	Painel de comando 220V	340,00	340,00
60	m	Tubo PVC rosqueável 1¼"	45,00	2.700,00
10	un	Luva galvanizada 1¼"	35,00	350,00
01	un	Curva galvanizada 1¼"	124,00	124,00
01	un	Nípel galvanizado 1,1/4"	28,50	28,50
01	un	União galvanizada 1,1/4"	46,00	46,00
01	un	Tomada e flecha reforçada monofásica	70,00	70,00
01	un	Chave boia elétrica	95,40	95,40
30	m	Cabo PP 2x1,5mm p/ chave bóia	8,00	240,00

Qtdd	Descrição Material	Valor Unt	Total
25	CAMISA DRY PRO	R$ 55,00	**R$ 1.375,00**
25	CALÇÃO DRY PRO	R$ 33,00	**R$ 825,00**
25	MEIÃO	R$ 22,00	**R$ 550,00**
50	BORDADO NA CAMISA E NO CALÇÃO	R$ 15,00	**R$ 750,00**
	FRETE PAC GRATIS		
	TOTAL DEPOSITO/TRANSFERENCIA/PIX	**R$ 3.500,00**	
	ENTRADA 50%	**R$ 1.750,00**	
	DATA	**08/2024**	

VÁLIDO ATÉ FINAL DO MÊS

ATENDIDO POR FLAVIA

DIEGO RODRIGUES MARTINS FERREIRA ME.

RUA ALICE ALEM SAAD, 577 N. RIBEIRANIA- RIBEIRÃO PRETO/SP

Cnpj. 32955540/0001-15

AGUASIL
(55)3422-1796 G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
(55)99605-8312 CNPJ: 30.330.170/0001-03

01	un	Tanque PE p/ depósito d'água c/ capacidade 3.000 litros	3.010,00	3.010,00
01	un	Torre metálica c/ 4m de altura p/ tanque 3.000 litros	5.100,00	5.100,00
100	m	Cabo cordoplast 3x2,5 mm	18,00	1.800,00
200	m	Mangueira preta 1"	5,10	1.020,00
		Total		101.733,90

TOTAL: R$ 101.733,90 (cento e um mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos

Condições de Pagamento: Na entrega da referida obra
Validade deste orçamento: 15 dias

30.330.170/0001-03
G. MARIA DA COSTA OLIVEIRA
Av. República Riograndense, 612
Bairro Santos Dumont
CEP: 97547-000 - ALEGRETE/RS

Malharia Iara

Estivalet & Bressan LTDA

CNPJ: 11.500.582/0001-91
ENDEREÇO: Demenciano B. de Moraes, 234, Vila Nova, Alegrete/RS
TELEFONE (55) 3422-7473 / (55) 9 8456 7473
E-MAIL: malhariaiara2011@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0455 Conta Corrente: 3707-8
Endereço Bancário: Rua Vasco Alves, 149 - Centro, Alegrete/RS.

ORÇAMENTO:

Orçamento de uniformes de uniformes do Esporte Clube Raça.

DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Camiseta de goleiro, manga curta, malha dry fit.	2	70,00	140,00
Camiseta de jogador de linha, manga curta, malha dry fit.	23	70,00	1.610,00
Calção de jogador, malha dry fit.	25	60,00	1.500,00
Par de Meias de jogador.	25	25,00	625,00
			R$ 3.875,00

Validade do Orçamento: 30 dias.

Alegrete-RS, 26 de Novembro de 2024.

ESTIVALET E BRESSAN
CNPJ: 11.500.582/0001-91

Sócio

Estivalet & Bressan LTDA

ANEXO I
ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	ORÇAMENTO	TOTAL
1. 	Caixa de Som JBL PartyBox Stage 320 Bluetooth Amplificada Portátil IPX4 240W USB	01	R$ 3.200,00	R$ 3200,00
2.	Kit Uniforme de Ballet: Malha, saiote, meia-calça, sapatilha	60	R$ 190,80	R$ 11.448,00
3. 	Bola de Futebol Campo	20	R$ 129,00	R$2.580,00
4.	Material esportivo uniforme (Kit de jogo em drysport, camisa gola padre sem botões e calção 100% sublimados com escudo aplicado (bordado) + meião) (25 em jogo)	6	R$ 3.875,00	R$ 23.250,00
5. 	Chuteira de Campo Adulto	50	R$ 180,00	R$ 9.000,00
6.	Chuteira de Campo Infantil	50	R$ 160,00	R$ 8.000,00
7.	Material Esportivo Troféu	42	R$120,00	R$ 5.040,00
8.	Material Esportivo Medalhas 4x4cm	1000	R$ 6,50	R$ 6.500,00
9.	Locação da Quadra	80 horas	R$ 100,00	R$ 8.000,00
10.				
TOTAL				77.018,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA PROPOSITIVA À LOA N° 0067/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Propositiva ao Projeto de Lei nº 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, conforme Projeto Atividade 2.406 - MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA.

PROJETO DE LEI Nº 0060/2024

AUTORIA:	Vereador Anilton Oliveira
BENEFICIÁRIO:	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E CIDADANIA
RESUMO DA EMENDA/OBJETIVO	Remanejamento de valores para subsídio de passagens para estudantes com o objetivo de cumprir a Lei Municipal N° 6817, DE 23 DE AGOSTO DE 2024.
JUSTIFICATIVA:	Esta emenda propositiva busca realocar recursos para que seja possível a efetiva execução da Lei Municipal N° 6817/2024, referente ao Tarifa Zero.

VALOR AUMENTADO DAS DOTAÇÕES R$ 1.500.000,00
CREDITO ORÇAMENTÁRIO : NOVO(x) SUPLEMENTADO: ( )

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	SECRETARIA
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:	CÓDIGO	NOME
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E
FUNÇÃO	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	1024	GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL
AÇÃO	2.406	MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
VALORES INICIAIS	1.500.000,00	
EMENDA (-)	1.500.000,00	

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 19:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127190033010 42

VALORES PROPOSTOS		
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E
FUNÇÃO	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	1024	GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL
AÇÃO	2.406	MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
VALORES INICIAIS	R$ 6.645,06	
EMENDA (+)	R$ 1.500.000,00	
VALORES PROPOSTOS	R$ 1.506.645,06	

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 19:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127190033010 42

Balancete do Saldo da Despesa

R$ 1,00

Município: Alegrete
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Filtros: Classificação Institucional:10.00 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV., 11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 12.00 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
10 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.				**9.777.219,84**	**0,00**	**9.777.219,84**	**9.777.219,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.02 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				**9.777.219,84**	**0,00**	**9.777.219,84**	**9.777.219,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**8.115.261,18**	**0,00**	**8.115.261,18**	**8.115.261,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**8.115.261,18**	**0,00**	**8.115.261,18**	**8.115.261,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1013 - GESTÃO OPERACIONAL				**3.305.919,49**	**0,00**	**3.305.919,49**	**3.305.919,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.229 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				**3.305.919,49**	**0,00**	**3.305.919,49**	**3.305.919,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3284) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		93.117,95	0,00	93.117,95	93.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3285) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.162.454,82	0,00	2.162.454,82	2.162.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3286) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3287) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3288) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3289) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3290) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3291) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3292) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3293) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3294) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3295) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3296) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		21.642,00	0,00	21.642,00	21.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3297) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3298) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		18.147,87	0,00	18.147,87	18.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3299) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		209.169,93	0,00	209.169,93	209.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3300) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3301) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		82.717,59	0,00	82.717,59	82.717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3302) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		17.638,23	0,00	17.638,23	17.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3303) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3304) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		154.577,99	0,00	154.577,99	154.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3362) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3305) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3306) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.572,82	0,00	5.572,82	5.572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3307) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64446) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3308) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		22.569,79	0,00	22.569,79	22.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL				**1.955.941,69**	**0,00**	**1.955.941,69**	**1.955.941,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.270 - CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS				**1.275.841,44**	**0,00**	**1.275.841,44**	**1.275.841,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3309) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		975.841,44	0,00	975.841,44	975.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3310) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3311) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3314) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3315) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1704	1003		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3316) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3318) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3319) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1750	1121		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3320) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64443) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	1003		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64442) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3321) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64444) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1704	1003		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64445) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.470 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL				**680.100,25**	**0,00**	**680.100,25**	**680.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3322) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		14.067,30	0,00	14.067,30	14.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3323) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		524.431,33	0,00	524.431,33	524.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3324) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3325) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3326) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3327) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3328) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3329) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3330) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3331) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3333) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3334) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.462,72	0,00	3.462,72	3.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3336) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3337) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		4.328,40	0,00	4.328,40	4.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3338) 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3339) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3340) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3342) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL				**2.853.400,00**	**0,00**	**2.853.400,00**	**2.853.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.272 - MANUT.PONTES E PONTILHÕES				**367.100,00**	**0,00**	**367.100,00**	**367.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3343) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3344) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3345) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3346) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3348) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3349) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3351) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.458 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURA				**2.486.300,00**	**0,00**	**2.486.300,00**	**2.486.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3353) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3355) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3356) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3358) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3359) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3360) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3361) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
20 - Agricultura				**1.661.958,66**	**0,00**	**1.661.958,66**	**1.661.958,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1013 - GESTÃO OPERACIONAL				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3363) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		31.993,00	0,00	31.993,00	31.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3364) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3365) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3366) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3367) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.471 - INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3374) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3375) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3376) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1029 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.621 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64380) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64381) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural				**1.507.315,35**	**0,00**	**1.507.315,35**	**1.507.315,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**1.507.315,35**	**0,00**	**1.507.315,35**	**1.507.315,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.543 - POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3379) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1274	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64399) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1274	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64401) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	1274	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.561 - MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPU				**430.200,00**	**0,00**	**430.200,00**	**430.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3381) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3382) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3383) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3384) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3385) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3386) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3387) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3389) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3110	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3390) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3392) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3110	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3393) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1293	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.563 - AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO				**111.200,00**	**0,00**	**111.200,00**	**111.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3395) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	3210	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3396) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1295	3210	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3397) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3398) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3399) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3400) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1295	3210	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3401) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3402) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3403) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3404) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3406) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3407) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.564 - AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO				**81.200,00**	**0,00**	**81.200,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3409) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3410) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3411) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3412) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3413) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3414) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3415) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3416) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3417) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3418) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3421) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1296	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.567 - AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3438) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3439) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1299	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3441) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3442) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1299	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA A				**19.850,00**	**0,00**	**19.850,00**	**19.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63335) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63336) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63337) 4.4.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63338) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1323	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63339) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63341) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63340) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1323	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.610 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. - TRANSF. ESPECIAL Nº				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63536) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1327	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63537) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1327	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D				**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64365) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1341	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64367) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64366) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1341	3210	449.900,00	0,00	449.900,00	449.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.226 - EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO				**104.265,35**	**0,00**	**104.265,35**	**104.265,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3444) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3445) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3446) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3449) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3450) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3452) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3453) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3454) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		9.165,35	0,00	9.165,35	9.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3456) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3457) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3458) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.227 - EXTENSÃO RURAL				**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3459) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3460) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3461) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3462) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3463) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigação				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.546 - PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL -				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3464) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3465) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3466) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3468) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64336) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3470) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3471) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3473) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1701	1278	3110	490,31	0,00	490,31	490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária				**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.474 - DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3486) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3487) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.488 - VIVEIRO MUNICIPAL				**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3488) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3489) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3490) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - Normalização e Qualidade				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.223 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3491) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3492) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3493) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3494) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				**2.477.229,33**	**0,00**	**2.477.229,33**	**2.477.229,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.02 - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO				**2.477.229,33**	**0,00**	**2.477.229,33**	**2.477.229,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 - Ciência e Tecnologia				**68.357,47**	**0,00**	**68.357,47**	**68.357,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				**67.157,47**	**0,00**	**67.157,47**	**67.157,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1017 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.538 - PROMOÇÃO DO ECOSSISTEMA LOCAL DE INOVA				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64404) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64405) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64406) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64407) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64408) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64409) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64410) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64411) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64412) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64413) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64414) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64415) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**65.957,47**	**0,00**	**65.957,47**	**65.957,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.323 - FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**64.800,00**	**0,00**	**64.800,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3495) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3496) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3497) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3498) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3499) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3500) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3501) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3502) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3503) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3504) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3505) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3506) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.469 - FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT				**1.157,47**	**0,00**	**1.157,47**	**1.157,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3507) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3508) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3509) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3510) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3511) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3512) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2060		157,47	0,00	157,47	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3513) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3514) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3515) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3516) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3517) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1017 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.539 - PROGRAMA JURO ZERO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64416) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64417) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64418) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64419) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64420) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64421) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.540 - FOMENTO AO AGRONEGOCIO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64422) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64423) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64424) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64425) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64426) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64427) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços				**2.408.871,86**	**0,00**	**2.408.871,86**	**2.408.871,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**1.913.643,97**	**0,00**	**1.913.643,97**	**1.913.643,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019 - APOIO ADMINISTRATIVO				**1.913.643,97**	**0,00**	**1.913.643,97**	**1.913.643,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.217 - FROTA VEICULAR				**39.430,07**	**0,00**	**39.430,07**	**39.430,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3518) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		4.171,90	0,00	4.171,90	4.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3519) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3520) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3521) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		34.058,17	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3522) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3523) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3524) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.391 - MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM				**1.874.213,90**	**0,00**	**1.874.213,90**	**1.874.213,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3525) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		3.003,67	0,00	3.003,67	3.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3526) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.327.980,87	0,00	1.327.980,87	1.327.980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3527) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		170.529,16	0,00	170.529,16	170.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3528) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		20.061,14	0,00	20.061,14	20.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3529) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3531) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		29.179,65	0,00	29.179,65	29.179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3532) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3534) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3535) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		50.974,73	0,00	50.974,73	50.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3536) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.053,74	0,00	10.053,74	10.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3537) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3538) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3539) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3540) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		109.923,43	0,00	109.923,43	109.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3541) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		112.338,44	0,00	112.338,44	112.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3542) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		11.304,32	0,00	11.304,32	11.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3543) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3544) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3545) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3546) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3547) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		14.264,75	0,00	14.264,75	14.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3548) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3549) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**276.595,26**	**0,00**	**276.595,26**	**276.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019 - APOIO ADMINISTRATIVO				**276.595,26**	**0,00**	**276.595,26**	**276.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.630 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EXECUÇÃO PROJET				**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64362) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1340		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64364) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64363) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1340		199.900,00	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.378 - FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR				**46.595,26**	**0,00**	**46.595,26**	**46.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3550) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3552) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2027		32.495,26	0,00	32.495,26	32.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3554) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3555) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3557) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3559) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3560) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3562) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3563) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial				**100.900,00**	**0,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0129 - COMPLEXOS INDUSTRIAIS				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.542 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64435) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64436) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64437) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64438) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64439) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64440) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64441) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				**100.200,00**	**0,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.389 - EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA				**65.100,00**	**0,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3565) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3566) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3567) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3568) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3569) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3570) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3571) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3572) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3573) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3574) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.390 - FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO				**35.100,00**	**0,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3575) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3576) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3577) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3578) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3579) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3580) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3581) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3582) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
695 - Turismo				**117.732,63**	**0,00**	**117.732,63**	**117.732,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1014 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				**117.732,63**	**0,00**	**117.732,63**	**117.732,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.210 - TURISMO REGIONAL				**9.259,94**	**0,00**	**9.259,94**	**9.259,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3583) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3584) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		570,74	0,00	570,74	570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3585) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3586) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3587) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		8.189,20	0,00	8.189,20	8.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3589) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3590) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.213 - FOMENTO AO TURISMO				**107.772,69**	**0,00**	**107.772,69**	**107.772,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3595) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3596) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3597) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3599) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3600) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3601) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3602) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3603) 3.3.60.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3605) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3606) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3607) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.874,87	0,00	10.874,87	10.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3608) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3609) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3610) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3611) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25.697,82	0,00	25.697,82	25.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3612) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3613) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3614) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3615) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3616) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.541 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A(				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64428) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64429) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64430) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64431) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64432) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64433) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64434) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO				**12.055.889,45**	**0,00**	**12.055.889,45**	**12.055.889,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**3.207.808,21**	**0,00**	**3.207.808,21**	**3.207.808,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**56.400,00**	**0,00**	**56.400,00**	**56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.491 - PROJETO RECICLADOR				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3618) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3619) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3620) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				**54.300,00**	**0,00**	**54.300,00**	**54.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0044 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE				**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.171 - CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DE				**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3621) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3622) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3623) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3624) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3625) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3626) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3627) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64300) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**22.300,00**	**0,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.173 - CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO				**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3628) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3629) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3630) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3631) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3632) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3633) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3634) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.174 - CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONS				**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3635) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3637) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3638) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3639) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3640) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3641) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.175 - CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA				**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3645) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3646) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3647) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3648) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 - DEFESA DA POLÍTICA DA MULHER				**17.900,00**	**0,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.051 - COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES				**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3649) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3650) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3651) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3652) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3654) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3655) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3656) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.170 - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA				**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3657) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3658) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3659) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3660) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3661) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3663) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3664) 3.1.91.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3665) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3666) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3667) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3668) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3670) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3671) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3673) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3675) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.172 - CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER				**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3676) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3677) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64305) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3678) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3679) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3680) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3681) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3682) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64306) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				**3.151.408,21**	**0,00**	**3.151.408,21**	**3.151.408,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**1.882.000,00**	**0,00**	**1.882.000,00**	**1.882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**1.841.900,00**	**0,00**	**1.841.900,00**	**1.841.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.375 - MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA				**1.841.900,00**	**0,00**	**1.841.900,00**	**1.841.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3707) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3708) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3709) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3710) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3712) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3713) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3714) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3715) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3716) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3717) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3718) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3719) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3720) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3721) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3722) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3723) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3724) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3725) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3726) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3727) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3728) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3729) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3730) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3731) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3732) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3733) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR				**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3734) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3735) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3736) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**640.708,21**	**0,00**	**640.708,21**	**640.708,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**640.708,21**	**0,00**	**640.708,21**	**640.708,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.550 - PROJETO MPT SOCIAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3745) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3746) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3747) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3748) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3749) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3750) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3751) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1665	1282		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				**630.500,00**	**0,00**	**630.500,00**	**630.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3752) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3753) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3754) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3755) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3757) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3758) 3.1.91.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3759) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3760) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3761) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3762) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3763) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3764) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3765) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3766) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3767) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3768) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3769) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072 - MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL				**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4198) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4200) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4201) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4202) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4203) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4204) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4205) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4206) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076 - MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO				**4.508,21**	**0,00**	**4.508,21**	**4.508,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4218) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4219) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4220) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4221) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4222) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4223) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4224) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária				**628.700,00**	**0,00**	**628.700,00**	**628.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**628.700,00**	**0,00**	**628.700,00**	**628.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.104 - COZINHA COMUNITÁRIA				**457.700,00**	**0,00**	**457.700,00**	**457.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3976) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3977) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3978) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3979) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3980) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3981) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3982) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3984) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3985) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3986) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3987) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3988) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3989) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.492 - PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS				**170.100,00**	**0,00**	**170.100,00**	**170.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4162) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4163) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4164) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4165) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.499 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4189) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4191) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4193) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4194) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4195) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4196) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4197) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**8.544.793,24**	**0,00**	**8.544.793,24**	**8.544.793,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.613 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 2024				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64382) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1347	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64383) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1347	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64384) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1347	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				**8.544.593,24**	**0,00**	**8.544.593,24**	**8.544.593,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**638.801,82**	**0,00**	**638.801,82**	**638.801,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0054 - GESTÃO DO TRABALHO - CAPACITA SUAS				**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.531 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDOR				**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64308) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64248) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64309) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64249) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64250) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64251) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64252) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**1.516,42**	**0,00**	**1.516,42**	**1.516,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.528 - APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3686) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1261	3110	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.531 - IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3687) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3688) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3689) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3690) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3691) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541 - CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3692) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1272		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3693) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1272		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.554 - APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CUS				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3694) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1286		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3695) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1286		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.591 - TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUST				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4535) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1319	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4536) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1710	1319	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.537 - E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64373) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1325	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64374) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1325	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**483.285,40**	**0,00**	**483.285,40**	**483.285,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.047 - AP REDE QUESTIONÁRIOS				**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3963) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1665	1061		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.060 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS				**37.512,40**	**0,00**	**37.512,40**	**37.512,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3698) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3699) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1022		19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3701) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3702) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		12.312,40	0,00	12.312,40	12.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3704) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3705) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.062 - B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN				**112.573,00**	**0,00**	**112.573,00**	**112.573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3965) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3966) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3968) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3969) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3970) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3971) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		62.073,00	0,00	62.073,00	62.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3972) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	1134		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3973) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3974) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3975) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.408 - MANUTENÇÃO DO CMAS				**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3770) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3771) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3772) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3773) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3774) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3775) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3776) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3777) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3778) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3779) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3780) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3781) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3783) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3784) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3785) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3786) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1134		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3787) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3788) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3789) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3790) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3791) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3792) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3793) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3794) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3795) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3796) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.532 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL				**216.400,00**	**0,00**	**216.400,00**	**216.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64253) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64254) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64255) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64256) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64257) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64258) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64259) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64260) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64261) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64262) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64263) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64264) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64265) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3798) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64316) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64310) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64314) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2053		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64312) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3799) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64317) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64311) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64315) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64313) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa				**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.176 - CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA				**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4234) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4235) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4236) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4237) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4238) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4239) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4240) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4241) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4242) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4243) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4244) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4245) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4246) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4247) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4248) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4249) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4250) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência				**99.855,80**	**0,00**	**99.855,80**	**99.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**99.855,80**	**0,00**	**99.855,80**	**99.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.423 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64276) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64275) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2051		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.424 - BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX				**39.855,80**	**0,00**	**39.855,80**	**39.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3803) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2055		39.755,80	0,00	39.755,80	39.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3804) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				**169.132,90**	**0,00**	**169.132,90**	**169.132,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**169.132,90**	**0,00**	**169.132,90**	**169.132,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.427 - CRIANÇA FELIZ				**169.132,90**	**0,00**	**169.132,90**	**169.132,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3871) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3872) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2053		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3874) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3875) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2053		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3876) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3877) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3878) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3879) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3880) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3881) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3883) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3884) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3885) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3886) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3887) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3888) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3889) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3890) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2053		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3892) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2053		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3893) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3894) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3895) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		50.732,90	0,00	50.732,90	50.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3896) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2053		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3897) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3898) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3899) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3900) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3901) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária				**754.653,03**	**0,00**	**754.653,03**	**754.653,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.590 - CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3902) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1312	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3903) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1706	1312	3110	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1045 - ADMIN. DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				**754.553,03**	**0,00**	**754.553,03**	**754.553,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.048 - PROGRAMA BPC ESCOLA				**2.705,25**	**0,00**	**2.705,25**	**2.705,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3801) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1035		2.705,25	0,00	2.705,25	2.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.409 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				**707.033,65**	**0,00**	**707.033,65**	**707.033,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3999) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	1284		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4001) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4002) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1661	1284		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4003) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4004) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1661	1284		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4005) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4006) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1284		2.033,65	0,00	2.033,65	2.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.428 - CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC				**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4096) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4097) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4098) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4099) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4100) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4101) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4102) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4103) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4104) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4105) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4106) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4107) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4108) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4109) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4110) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4111) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.429 - SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGEN				**37.307,82**	**0,00**	**37.307,82**	**37.307,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4112) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4511) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1004		22.007,82	0,00	22.007,82	22.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4113) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4512) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1700	1004		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4114) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4513) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1004		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.463 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19				**624,63**	**0,00**	**624,63**	**624,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4115) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4116) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4117) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4118) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4119) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4120) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4121) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4122) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1235	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4123) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1236	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4124) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4125) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4126) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4128) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1235	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4129) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1236	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4127) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4133) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1235	3160	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4134) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1236	3160	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4135) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4136) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4137) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4138) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1235	3160	4,21	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4139) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1237	3160	68,21	0,00	68,21	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.486 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)				**1.982,10**	**0,00**	**1.982,10**	**1.982,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4140) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4141) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4142) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4143) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4144) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4145) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4146) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4148) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4149) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4151) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4152) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4153) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4154) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1277		282,10	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4156) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4157) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4158) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4159) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4160) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.497 - PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4166) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4167) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4168) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4169) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4170) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4171) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4172) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4173) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4174) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4175) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4176) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4177) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4178) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4179) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1660		98,21	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4180) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4181) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4182) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4183) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4184) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4185) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4186) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4187) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4188) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.533 - FEAS - BENFÍCIOS EVENTUAIS				**3.091,37**	**0,00**	**3.091,37**	**3.091,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64273) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64274) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1171		2.991,37	0,00	2.991,37	2.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais				**6.880.449,69**	**0,00**	**6.880.449,69**	**6.880.449,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0125 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.535 - SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS				**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64289) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64290) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64291) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64292) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64293) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64294) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64297) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64295) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64296) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**6.879.549,69**	**0,00**	**6.879.549,69**	**6.879.549,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.026 - ACESSUAS				**128.090,20**	**0,00**	**128.090,20**	**128.090,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3904) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3905) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3906) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3907) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3908) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3909) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3910) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3911) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3912) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3913) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3914) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3915) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3916) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3917) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3918) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3919) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3920) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3921) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3922) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3923) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3924) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3925) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3926) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3927) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3928) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2037		65.590,20	0,00	65.590,20	65.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3929) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3930) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3931) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044 - CASA DE PASSAGEM				**539.000,00**	**0,00**	**539.000,00**	**539.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3932) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3933) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3934) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3935) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3936) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3937) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3938) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3939) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3940) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3941) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3942) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3943) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3944) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3945) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3946) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3947) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3948) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3949) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3950) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3951) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3954) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3955) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3956) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3957) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2055		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3958) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3959) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3960) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3961) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3962) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045 - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI				**68.290,20**	**0,00**	**68.290,20**	**68.290,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3805) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3806) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3807) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3808) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3809) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3810) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3811) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3812) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3813) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3814) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3815) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3816) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3817) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3818) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3819) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3820) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3821) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3822) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3823) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3824) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3825) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2050		65.490,20	0,00	65.490,20	65.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3826) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3827) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3828) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3829) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3830) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3831) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3832) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3833) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.373 - MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA				**968.000,00**	**0,00**	**968.000,00**	**968.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3834) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3835) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3836) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3837) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3838) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3839) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3840) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3842) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3843) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3844) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3845) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3846) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3848) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3849) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3850) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3851) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3852) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3853) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3855) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3856) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3857) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3858) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3859) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3860) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3861) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3862) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3863) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3864) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0001		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3865) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3866) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3867) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3868) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3869) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.374 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO				**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3800) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.423 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**2.962.428,24**	**0,00**	**2.962.428,24**	**2.962.428,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4007) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4008) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2051		565.820,03	0,00	565.820,03	565.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4010) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4011) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2051		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4012) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4013) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4014) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4016) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4017) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4019) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4021) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4022) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4023) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4024) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4025) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2051		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4026) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4027) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4028) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4029) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2051		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4031) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4032) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4034) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4035) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2051		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4036) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4038) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4039) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2051		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4040) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4042) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4043) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4044) 3.3.90.49.00.00.00 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4045) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4046) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4047) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4048) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2051		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.424 - BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX				**1.058.141,05**	**0,00**	**1.058.141,05**	**1.058.141,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4050) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4051) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4053) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4054) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4055) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4056) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4057) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4058) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4059) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4060) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4061) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4062) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4063) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4064) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4065) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4066) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4067) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4068) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4069) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4070) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4072) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4073) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4074) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4075) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4076) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4077) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4078) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4079) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4080) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4081) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4082) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4083) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4084) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4085) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4086) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4087) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4088) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4089) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4090) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4091) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4092) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4093) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1661	1285		41,05	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.534 - SERVIÇO NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DI				**55.600,00**	**0,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64277) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64278) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64279) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64280) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64281) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64283) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64282) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64284) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64285) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64286) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64287) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64288) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - Assistência Social				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.468 - CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4207) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1026		100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4209) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4210) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1026		52.188,00	0,00	52.188,00	52.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4211) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1026		100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4212) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1669	1026		50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4213) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4214) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4215) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4216) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4217) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - Assistência Social				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
241 - Assistência à Pessoa Idosa				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.043 - FUNDO DA PESSOA IDOSA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4225) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4227) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4228) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4229) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4230) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4231) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4232) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4233) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:				**24.310.338,62**	**0,00**	**24.310.338,62**	**24.310.338,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA DE ALEGRETE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO

MENSAGEM RETIFICATIVA N.º 11/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Alegrete, 29 de novembro de 2024.

Senhor Presidente:

Ao cumprimentarmos Vossa Excelência, encaminhamos-lhe MENSAGEM RETIFICATIVA ao Projeto de Lei nº 060/2024,
Solicitamos a alteração no referido projeto de Lei referente a Lei Orçamentária Anual - LOA 2025, pelo o que segue em anexo os arquivos objeto da mensagem retificativa, tendo como justificativa a retificação das estruturas das Secretarias de Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento Econômico e Turismo e Promoção e Desenvolvimento Social.
Com relação a alteração da Secretaria de Agricultura e Pecuária cabe informar que foi feita alteração para criação de elementos de despesas e remanejamento de valores.
Quanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo foi incluida a atividade relativa ao Centro de Atendimento ao Turista.
No que se refere a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social foram excluídas atividades que estavam em duplicidade dentro e fora do Fundo Municipal de Assistência Social, retirado o Conselho do Idoso de dentro do Fundo Municipal de Assistência Social e remanejamento de saldos orçamentários.
Em tempo, cabe informar que o valor total do Orçamento permanece no montante global de R$ 459.507.082,07 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e sete mil, oitenta e dois reais e sete centavos), pelo qual solicitamos o encaminhamento com a extrema urgência, em virtude das tramitações finais do projeto de lei 0060/2024, seguindo em anexo os relatórios de demonstrativos das despesas de cada secretaria supracitadas.

Atenciosamente,

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete

Documento assinado digitalmente por Márcio Fonseca do Amaral (547.***.***-91) em 01/12/2024 21:30
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241129120047DB424

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
SECRETARIA DE **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Lei Municipal **6.055, de 26 de dezembro de 2018.**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parecer nº 011/2024

Data: 04/12/2024

Interessado: Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social e Secretaria de Finanças e Orçamento

Assunto: Proposta Orçamentária – **LOA 2025**

1) **Relatoria**. Expediente recebido: Memorando nº18.201/2024 da Secretaria de Finanças e Orçamento, de 1ª Convocatória de 14/11/2024.

Após análise da Lei Orçamentária Anual 2025,em reunião realizado na data de 03 de dezembro de 2024 na Sala dos Conselhos às 8 h e 30 min, a Comissão de Finanças e Orçamento representada pela Conselheira Maria Gizeloa Garcia Thaddeu, Valdor Dutra Lira, Lucia Cristina Oliveira e Diretora do Fundo Municipal de Assistência Social Cristiane Cardoso Martins reuniram-se para analisar e deliberar sobre a Proposta Orçamentária LOA 2025

2) Fundamentação.

Lei Municipal nº 6.055 de 26 de dezembro de 2018, de criação do SUAS

Regimento Interno CMAS

Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009. - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e LOA 2025 da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social/FMAS

.

3) Conclusão

Após análise da peça orçamentária apresentada pela gestão da Secretaria de Finanças e Orçamento através do memorando nº 18.201/2024, datado de 26 novembro, e 03 de dezembro de 2024 foi emitido **PARECER FAVORÁVEL.**

Ressaltamos que, todo o processo da LOA 2025, foi analisado e deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, portanto todos os projetos atividades independentes de estarem ou não vinculados ao Fundo de Assistência Social, serão submetidos ao monitoramento a fiscalização no decorrer do ano de 2025.

Maria Gizelda Garcia Thaddeu

Coordenadora da Comissão de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
SECRETARIA DE **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Lei Municipal **6.055, de 26 de dezembro de 2018.**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parecer nº 011/2024

Data: 04/12/2024

Interessado: Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social e Secretaria de Finanças e Orçamento

Assunto: Proposta Orçamentária – **LOA 2025**

1) **Relatoria**. Expediente recebido: Memorando nº18.201/2024 da Secretaria de Finanças e Orçamento, de 1ª Convocatória de 14/11/2024.

Após análise da Lei Orçamentária Anual 2025,em reunião realizado na data de 03 de dezembro de 2024 na Sala dos Conselhos às 8 h e 30 min, a Comissão de Finanças e Orçamento representada pela Conselheira Maria Gizeloa Garcia Thaddeu, Valdor Dutra Lira, Lucia Cristina Oliveira e Diretora do Fundo Municipal de Assistência Social Cristiane Cardoso Martins reuniram-se para analisar e deliberar sobre a Proposta Orçamentária LOA 2025

2) Fundamentação.

Lei Municipal nº 6.055 de 26 de dezembro de 2018, de criação do SUAS

Regimento Interno CMAS

Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009. - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e LOA 2025 da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social/FMAS

.

3) Conclusão

Após análise da peça orçamentária apresentada pela gestão da Secretaria de Finanças e Orçamento através do memorando nº 18.201/2024, datado de 26 novembro, e 03 de dezembro de 2024 foi emitido **PARECER FAVORÁVEL.**

Ressaltamos que, todo o processo da LOA 2025, foi analisado e deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, portanto todos os projetos atividades independentes de estarem ou não vinculados ao Fundo de Assistência Social, serão submetidos ao monitoramento a fiscalização no decorrer do ano de 2025.

Maria Gizelda Garcia Thaddeu

Coordenadora da Comissão de Finanças e Orçamento

PREFEITURA DO ALEGRETE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA

ESPORTE E LAZER

SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRETE

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER Nº 005 /2024

PROCESSO Nº 527

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRETE, conforme as atribuições constantes na Lei Municipal Nº 6020 de 2018, exara o Parecer que segue com as seguintes ressalvas:

RELATÓRIO

1. **O Conselho Municipal de Educação de Alegrete** recebeu os seguintes memorandos:



Proposta Orçamentária - LOA 2025

Encaminhamos em anexo a proposta orçamentária desta Secretaria para que seja apreciada e posteriormente seja enviada ao Conselho de Educação a fim de ser submetida ao exame e deliberação, cuja finalidade é dispor acerca da Lei Orçamentária Anual, para vigir no exercício de 2025, de acordo com as necessidades mais prementes do Município, elaborada em obediência à legislação vigente, possuindo como princípio fundamental a previsão de recursos e a fixação das despesas, visando garantir o desenvolvimento e o cumprimento das metas propostas neste orçamento em anexo.

A par disso, cumpre portuar que a fixação do valor previsto, resultou-se de profunda análise ao comportamento da receita dos últimos três exercícios encaminhados, bem como na previsão da receita a ser alcançada no exercício de 2025. Devido à estudos realizados do atual cenário vivenciado, o valor fixado será de R$ 94.407.065,45 (noventa e quatro milhões, quatrocentos e sete mil, sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), uma variação de 11,47% em relação ao exercício de 2024.

Em conclusão, ressalto que é de suma importância o envio imediato ao Conselho para que possam se reunir o quanto antes para a discussão e aprovação do presente orçamento, conforme expendido acima, pelo que os encaminho, para deliberação, EM REGIME DE URGÊNCIA, tendo em vista que o projeto de lei da LOA 2025 já está tramitando no Poder Legislativo.

Atenciosamente



2. **RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CMEA, ANÁLISE LOA 2025 - DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024.**

PARECER LOA 2025 com as seguintes ressalvas

Após análise da documentação da LOA para o exercício 2025, e reunião do colegiado, e ampla discussão, solicitamos que seja dispensada atenção necessária aos seguintes apontamentos:

QUESTIONAMENTO DO CMEA: Deve segundo o conselho aumentar o valor destinado a Escola Profissionalizante Nehyta Ramos para que possa executar as ações que ela se propõe como escola profissionalizante;

ANÁLISE DA RESPOSTA DA SECEL: **Destacamos a necessidade de incremento no orçamento para a Escola Profissionalizante, visando sobretudo a aplicação da política pública em benefício dos jovens e adultos, para sua profissionalização. Inclusive as políticas voltadas às mulheres vítimas de violência.**

QUESTIONAMENTO DO CMEA: Qual é o valor dos 25% constitucional da educação em Alegrete prevista para 2025;

ANÁLISE DA RESPOSTA DA SECEL: **Enviada a resposta sobre o valor dos 25% constitucionais para educação, solicitamos revisão no valor previsto ao FUNDEB na LDO;**

QUESTIONAMENTO DO CMEA: O Piso Salarial do Magistério está previsto na LDO?

ANÁLISE DA RESPOSTA DA SECEL: **A resposta sobre o piso salarial nacional é inconclusiva, porque a pergunta é sobre percentual e não sobre constitucionalidade. O piso referência hoje não condiz com os percentuais elegidos em portarias. Essa questão percorre o caminho pela valorização do magistério acima de qualquer critério;**

QUESTIONAMENTO DO CMEA: Previsão orçamentária para reabertura da escola Dr. Romário.

ANÁLISE DA RESPOSTA DA SECEL: **A partir da resposta, tem se que a escola estará em funcionamento em 2025, estando recebendo matrícula para o ano letivo citado com o chamamento dos concursados e abertura de vagas no sistema.** A Secel está em aguardo do chamamento de professores via concurso para colocar em atividade e por consequência a abertura de vagas no sistema EducarWeb, Central de Vagas

QUESTIONAMENTO DO CMEA: Onde foi aplicado o recurso do MOV previsto em 2024, e será aplicado em 2025? A despesa foi deixada em aberto para não fechar a rubrica e pode continuar em 2025 informando que poderia ser feito parceria com o SENAC para a implantação do MOV. Deixamos aqui o alerta para que possa ser acompanhado esse Projeto que é de suma importância para a educação integral.

PASSIVO ATUARIAL

Segundo explicações recebidas do representante da SECEL ao que se refere a amortização do passivo atuarial do município, RPPS inativos da Secel, informou que o pagamento desse empenho para o ano de 2025 será realizado pela Secretaria de Finanças, razão pela qual realizaram a suplementação do valor aproximado de R$ 3,5 milhões para essa secretaria. O valor restante de 1,5 milhões foi mantido na Secel para segurança para eventual surgimento de demandas. Os conselheiros estão com dúvidas na diminuição do valor para 1, 5 milhões de reais transferindo 3,5 milhões de reais para a secretaria de finanças.

PNAE com previsão de uso em passagens e transporte na LOA. Não é possível esse investimento com esse Programa.

A Câmara deverá se debruçar sobre a LOA e principalmente no que tange ao PARECER e APONTAMENTOS do CMEA.

Aprovado por unanimidade em reunião do CMEA do dia 05 DE DEZEMBRO DE 2024.

Professora Kenzia da Silveira Wesp Corrêa

Presidente do CMEA

	CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ALEGRETE CMMA – Alegrete	

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro às nove horas, realizou-se no auditório do Sindicato Rural de Alegrete, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA). Participaram de forma presencial, o Presidente do Conselho, Nilson Gomes e a Vice-Presidente, Jaqueline de Oliveira Bortolin. A Secretária de Meio Ambiente de Alegrete, Gabriella Segabinazi e a suplente, Lívia Durgante. O representante da Secretaria de Saúde, Paulo Gonçalves. A representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia, Rosana Migotto. Representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete, Ivan Gonçalves Guterres. A representante da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Neila Motta. Representando a CORSAN, Keri Machado. O representante da EMATER/ASCAR, Guilherme de Souza. O representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Marco Antônio de Freitas Lopes. Representando a Fundação Maronna, Adriana Vargas. O representante da OAB/RS, Carlos Henrique Costa. Representando o Sindicato Rural de Alegrete, Vitorino Dorneles. Os representantes do Instituto Federal Farroupilha, Maria Laura Lordello e Jonas Sponchiado. A representante da Unipampa, Natália Chagas. Participaram também, Mariza Becker, José Wagner e Marciéle Grevinéll. O Presidente Nilson, abre a reunião agradecendo a presença de todos, e faz leitura da pauta, passando para primeira: Conferência Municipal de Meio Ambiente, apresentação da programação e organização e Conferência; Confirmação do Painelista que fará breve apresentação dos eixos temáticos - José Wagner Kaheler; Confirmação dos coordenadores por Eixo temático: I-Mitigação-Adriana Vargas (Fundação Maronna); II-Adaptação e Preparação para desastres-Vitorino Dorneles (Sindicato Rural de Alegrete); III- Justiça Climática- Carlos Henrique (OAB); IV- Transformação Ecológica- Fernando Lucas (SEDETUR) e V-Governança e Educação Ambiental (IFFAr); Aprovação de despesas da Conferência; Telão, sonorização e filmagem; Crachás e Pastas; Coffee-break; Assuntos Gerais. Sobre a primeira pauta, Lívia apresentou o decreto e a programação da Conferência, ressaltou o mínimo de duas e máximo de cinco propostas, José Wagner lembrou da importância da participação da sociedade no evento e a Secretária falou da falta de interesse da UABA, vice-presidente do Conselho solicitou que os conselheiros divulguem nas entidades e redes pessoais; Ficou marcada uma reunião para o dia vinte e um de novembro para o grupo de trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, para ajustar os últimos pontos sobre cada eixo às nove horas; Ficam confirmados os seguintes coordenadores de cada eixo I-Mitigação-Adriana Vargas (Neila e Guilherme); II-Adaptação e Preparação para desastres-Vitorino Dorneles (Ivan e

Roberto); III- Justiça Climática- Carlos Henrique (Renato e PATRAM); IV- Transformação Ecológica- Fernando Lucas (Natália e Dirléia) e V- Governança e Educação Ambiental- Maria Laura (Iraline, Kelen e Marco Antônio). As despesas da Conferência, deram um total de cinco mil, setecentos e trinta e quatro com cinquenta centavos, onde foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Sobre a LOA, Secretária apresentou o total de treze milhões, trezentos e onze mil, quatrocentos e setenta com vinte e dois centavos, a fonte de recursos, num total de cento e setenta e oito mil, seiscentos e trinta com noventa e sete centavos, ambos aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. Ainda sobre assuntos gerais, Secretária Gabriella explanou a nível de município a empresa contratada para o plano de arborização, onde ideias serão apresentadas para o Conselho; Conselheiros deram a ideia de ir divulgar a Conferência e mandar o convite para os vereadores eleitos; Conselheira Neila, deixou registrado que no dezesseis de novembro o programa a "hora da prosa" está aberto para a divulgação da Conferência na rádio, no horário destinado para a Associação dos Arrozeiros de Alegrete; Nada mais havendo a tratar, encerro esta ata, que vai assinada por mim, Thallia Dorneles Vieira e pelos conselheiros, conforme lista de presença. Alegrete, 12 de novembro de 2024.

_

PARECER

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Alegrete/RS, em reunião da mesa diretiva, realizada no dia 27 de novembro do corrente ano, conforme **ATA n° 046/2024** deliberou pelo **PARECER FAVORÁVEL** à Projeções da Despesas por Elemento - Lei Orçamentária Anual 2025.

Alegrete 27 de Novembro de 2024.

Aura Terezinha Fernandes Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Alegrete/RS

Resolução 363/2024

Dispõe sobre a aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA 2025, da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social – SPDS, e dá outras providências,

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é o órgão superior de deliberação colegiada, instituído pela Lei Municipal nº6.055, de 26 de dezembro de 2018, de caráter permanente e de composição paritária entre Governo e Sociedade Civil e fundamentadas na Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e suas alterações constantes na Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.055, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Consolidação do Sistema único de Assistência Social do Município reestrutura o Conselho Municipal de Assistência Social, instituiu o Fundo Municipal de Assistência Social de Alegrete e revoga a Lei 3.668/2005

CONSIDERANDO o expediente recebido da SFO/MEMORANDO nº 18.201/2024,datado de 14 de novembro de 2024.

CONSIDERANDO o ofício CMAS Nº 162/2024, datado de 25 de novembro de 2024, e of.163/2024, que solicita alterações na peça Orçamentária.

CONSIDERANDO o despacho da SFO/nº 004 datado de 27 de novembro de 2024, onde os encaminhamentos das alterações propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento formam contempladas.

CONSIDERANDO o despacho da SFO/nº 009/2024 datado de 03 de dezembro de 2024., onde os encaminhamentos das alterações propostas pela comissão de Finanças e Orçamento foram contempladas.

CONSIDERANDO a reunião de Finanças e Orçamento datada de 03 dezembro de 2024, sob a ata nº 298/2024, realizada na Casa dos Conselhos, emitindo Parecer **FAVORÁVEL**

CONSIDERANDO a Homologação desta Resolução em Plenária Ordinária, do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 8 h e 30 min, na modalidade presencial e online, validada conforme o Regimento Interno deste Conselho

RESOLVE: Aprovar a Proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA 2025, apresentada pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social – SPDS. para o exercício 2025.

Art.1º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Alegrete, 04 de dezembro de 2024.

Rosa Maria Kreutz
Presidente CMAS

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE ALEGRETE (CMDA)			
ATA Nº:	05/2024	**Tipo de reunião:**	Ordinária
Data:	27/11/2024	**Horário:**	10h30min
Formato:	Virtual	**Endereço:**	https://meet.google.com/qmd-axsk-ycq
Pauta prevista:	1. Solicitação de inserção da Associação de Produtores do Rincão do 28 no CMDA; 2. Pedido de reconsideração sobre a solicitação de declaração de elegibilidade da produtora C.R.H. para acesso ao Crédito Fundiário; 3. Lei Orçamentária Anual (LOA) – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Alegrete; 4. Relato participantes da 2° Conferência Municipal do Meio Ambiente; 5. Assuntos Gerais.		

Deliberações:

O Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Alegrete (CMDA) Leonardo Cera, conselheiro pela Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS), iniciou a reunião agradecendo a participação dos presentes, conselheiros, convidados e comunidade interessada. Em seguida, a Sr.ª Nara Cristiane de Souza Martins, presidente da Associação dos Produtores do 28, foi convidada para se apresentar e na sequência fazer a defesa sobre a solicitação de inserção da Associação de Produtores do Rincão do 28 no CMDA. Nara comentou que recebeu o convite do Presidente deste conselho para que a associação fizesse parte explicando sobre o mesmo e suas funções, e que diretoria da associação decidiu por enviar a solicitação de inserção como membro efetivo do Conselho conforme orientações recebidas, justificando que a entidade possui uma organização sólida, que preza pelo desenvolvimento coletivo dos associados, citando alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos. Após manifestação dos Conselheiros Guilherme Souza (Emater), Adriana Vargas (Fundação Maronna) e Jesus Dorneles (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete) foi colocado em votação, sendo a entidade aceita por unanimidade entre os presentes para integrar este conselho. Na sequência, a senhora Cláudia da Rosa Höher foi convidada a participar da reunião. Cláudia havia solicitado uma declaração de elegibilidade deste Conselho garantindo ser produtora rural. O assunto havia sido tratado na reunião de agosto, sendo indeferida a solicitação por falta de documentos comprobatórios. Cláudia enviou novos documentos pedindo uma reconsideração. Na oportunidade, comentou que esta declaração é uma exigência para que possa dar seguimento num processo de financiamento para aquisição de uma propriedade em Santa Catarina, para produção de cogumelos. Após período de dúvidas, foi solicitado pelo presidente que Cláudia se retirasse da sala, pois os conselheiros iriam analisar os documentos e se houvessem dúvidas chamaria novamente, bem como daria o resultado ao final de reunião. Após análise e discussões, os conselheiros entendem pelo deferimento da solicitação, e assim deverá ser encaminhado a declaração de elegibilidade de que a senhora Cláudia possui reconhecimento deste conselho como produtora rural com tempo completo de 5 anos nos últimos 15 anos. A representante da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Alegrete (SAPDR), senhora Gabriela Weiler apresentou a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo exercício, que antes previa um orçamento de R$ 16.308.463,83 para a respectiva pasta, e após os reajustes ficou no valor de R$ 9.777.219,84. Após discussões, os conselheiros votaram pela aprovação do orçamento conforme consta na LOA. Na sequência Adriana Vargas e Leonardo Cera comentaram sobre a 2° Conferência Municipal do Meio Ambiente, evento realizado em

Alegrete, destacando a participação de muitos representantes do setor do Agro, que contribuiu para balancear as propostas sem viés ideológicos, bem como definir os delegados que irão participar da etapa estadual e nacional. Participaram desta reunião do CMDA de forma virtual, os Conselheiros Jesus Dorneles (STR), Nilton Oliveira (IRGA), Adriana Vargas (Fundação Maronna), Diogo Kersten (UNIPAMPA), Mauricio Marchezan (SAPDR), Silvia Mafaldo (SEMMAM), Jorge Silva (AEAA), Guilherme Souza (EMATER), Mara Martins (Associação do 28), Leonardo Cera (SARGS), e as convidadas Gabriela Weiler e Cláudia Hoher. Sem mais, lavro esta ata, que vai assinada por mim Adriana Stigger, secretária deste Conselho e pelo presidente, Leonardo Cera.

Assinaturas: presenças em anexo.

Leonardo Gonçalves Cera Presidente do CMDA	Adriana Stigger Secretario do CMDA

Anexo 1 – Participantes da reunião



Lida para Pauta Verne para 19ª Plenária Estadual de

[illegible] novembro. Nada mais havendo, encerro a presente ata. Alegrete 12 de novembro de 2024. Ruth Silva, [illegible]

Ata nº 046/2024. Aos vinte e sete dias do mês de novembro do corrente ano, reuniram-se na sala do Conselho o vice presidente do Conselho Municipal e a diretora de gabinete Jamila, para tratar dos seguintes assuntos. 1) Recebido Ofício nº 238/2024 da SMS - Gabinete, Plano de Trabalho referente ao Convênio firmado com a Irmandade Santa Casa de Alegrete.

memorandos e Ofício acima. ⑥ Recebido memorando nº 88. 197/2024 dia 10dc, Proposta Orçamentaria - Saúde - LOA 2025, a mesa deliberou pelo Pareces Favoravel. ⑦ Presidente José colocou em pauta a demora em receber os dias, diretoria do gabinete isso ficar. ⑧ O Plano de Ação recebido pelo SAE, faltou ensinarem o plano de saloses. Nada mais havendo, encerro a presente ata. Aracaju, 27 de Novembro de 2024. Ruth Silva, [illegible], Ryani, [illegible] Cintate,

PREFEITURA DE ALEGRETE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO

MENSAGEM RETIFICATIVA N.º 12/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei Ordinária nº 060/2024 que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.".*

Alegrete, 06 de dezembro de 2024.

Senhor Presidente:

Ao cumprimentarmos Vossa Excelência, encaminhamos-lhe MENSAGEM RETIFICATIVA ao Projeto de Lei nº 060/2024 que "*Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.",* para que o seu art. 1º seja alterado e que mais anexos sejam apensados ao Projeto de Lei em comento, na forma a seguir especificado:

Onde se lê: *"Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 202X, compreendendo:".*

Leia-se: *"Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:".*

Salienta-se que os incisos I e II do art. 1º não sofrerão alterações. Ainda em tempo, solicita-se que sejam apensados ao Projeto de Lei nº 060/2024, os Pareceres, Resoluções e Atas, dos Conselhos Municipais, conforme os anexos desta Mensagem Retificativa.

Atenciosamente,

Jesse Trindade dos Santos
Prefeito de Alegrete, em exercício

Documento assinado digitalmente por Jesse Trindade dos Santos (008.***.***-30) em 06/12/2024 13:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241206125612 8F289

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0001/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.255 - CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vagner da Rosa Fan		
Beneficiário:	Secretaria de Infraestrutura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	170.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição e instalação de playgrounds para cinco bairros da cidade, visando oferecer espaços de lazer e recreação infantil. Os equipamentos serão instalados nas seguintes localizações: - **Bairro Medianeira:** Praça pública situada entre as ruas Mariazinha Penna, Leonor Martins Balk e Ema Silveira Ribeiro. - **Bairro Vera Cruz:** Praça Pública Municipal XV de Outubro. - **Bairro Kennedy:** Praça Pública Municipal Silvestre de Melo Iarto. - **Bairro Vila Nova:** Praça pública localizada na esquina da General Sampaio com a Rua Luiz Inácio Jaques. - **Bairro Passo Novo:** Praça José Visintainer.

JUSTIFICATIVA
A instalação de playgrounds nos bairros Medianeira, Vera Cruz, Kennedy, Vila Nova e Passo Novo visa promover o lazer e a convivência social, oferecendo às crianças locais seguros e adequados para brincadeiras

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 170.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária:	01	SETOR URBANO
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 25/11/2024 14:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241125145927D2572

Programa:	1027	MELHORAMENTO INFFRAESTRUTURA URBANA
Ação:	2.255	CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS
Elemento da Despesa:	476	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Vagner da Rosa Fan (PL)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 25/11/2024 14:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241125145927D2572

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0002/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.164 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vagner da Rosa Fan		
Beneficiário:	Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 150.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Asfaltamento da Rua Carlos Gomes, especificamente no trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Simplício Jaques, localizada no bairro Vila Nova.

JUSTIFICATIVA
O asfaltamento da Rua Carlos Gomes, no trecho entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Simplício Jaques, no bairro Vila Nova, é fundamental para melhorar as condições de trafegabilidade e segurança dos moradores.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**150.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05	Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária:	06	Projetos
Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2006	Planejamento e Desenvolvimento
Ação:	2.164	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Elemento da Despesa:	254	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 08:37
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126083728A9372

	Código	Descrição
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Vagner da Rosa Fan (PL)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 08:37
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126083728A9372

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0004/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395 - MANUT ATIV SEC SAÚDE

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Vagner da Rosa Fan		
Beneficiário:	Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 100.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para possibilitar a ampliação do atendimento a pacientes com peso superior a 150 kg com a compra de 10 camas elétricas com suporte até 250 kg.

JUSTIFICATIVA
O repasse visa promover conforto e segurança para pacientes obesos, reduzir o esforço físico da equipe de saúde, otimizar recursos hospitalares e reforçar a inclusão e humanização no atendimento.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**100.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próp.)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	MANUT ATIV SEC SAÚDE
Elemento da Despesa:	63397	4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 08:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126085833AD572

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Vagner da Rosa Fan (PL)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 08:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126085833AD572

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0005/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395 - MANUT ATIV SEC SAÚDE

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Vagner da Rosa Fan		
Beneficiário:	CEAL - Centro de Equoterapia de Alegrete	CNPJ:	04.527.980/0001-36
Valor Proposto:	104.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse de recursos financeiros para a melhoria do atendimento da Equoterapia em Alegrete, incluindo a disponibilização de TV, computador completo, material pedagógico, caixa de som, data show, forno elétrico, além de vestuário como camisetas, bonés, jaquetas, botas e celas.

JUSTIFICATIVA
Esse valor permitirá a melhoria das condições de ensino e trabalho, , proporcionando um ambiente mais adequado, confortável e seguro para todos os envolvidos, com o objetivo de aprimorar as condições de infraestrutura e equipamentos.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**104.297,23**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próp.)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2395	MANUT ATIV SEC SAÚDE
Elemento da Despesa:	63397	4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 09:05
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126090550408B72

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Vagner da Rosa Fan (PL)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 09:05
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126090550408B72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0006/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Vagner da Rosa Fan		
Beneficiário:	CPM EMEB JOAO ANDRE FIGUEIRA - POLO EDUCACIONAL DO DURASNAL	CNPJ:	91.551.010/0001-70
Valor Proposto:	R$ 17.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse destinado à construção de uma cerca de cordoalha com poste de concreto na EMEB João André Figueira - Polo Educacional do Durasnal, a ser realizada através do (CPM) Conselho de Pais e Mestres

JUSTIFICATIVA
O repasse de recursos contribuirá para o aprimoramento da segurança dos alunos do Polo Educacional do Durasnal

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 17.297,23**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Educação
Função:	12	Educação
Subfunção:	122	Administração Geral

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 12:33
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126123241211160

Programa:	1046	Administração da Política de Educação
Ação:	2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento da Despesa:	562	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Vagner da Rosa Fan (PL)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 12:33
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126123241211160

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0007/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.393 - FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER

Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Vagner da Rosa Fan		
Beneficiário:	AJS - Associação Jogos da Solidariedade	CNPJ:	13.569.081/0001-97
Valor Proposto:	17.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse de recurso para a locação de ginásio para a realização de atividades e ações da AJS, como jogos, amistosos e treinos, com o intuito de proporcionar um espaço adequado para o desenvolvimento e a prática de esportes.

JUSTIFICATIVA
O repasse para a locação do ginásio para a realização de jogos, amistosos e treinos da AJS é fundamental para garantir a continuidade e o crescimento das atividades esportivas no município. O espaço adequado permitirá o desenvolvimento das equipes, o aprimoramento técnico dos atletas e a promoção de eventos que incentivam a prática esportiva.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**17.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária:	05	ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	1015	PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ
Ação:	2.393	FOMENTOS EVENTOS ESPORTE E LAZER
Elemento da Despesa:	1001	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 09:23
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126092316B9972

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Vagner da Rosa Fan (PL)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 09:23
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126092316B9972

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0008/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.164 - Pavimentação de vias Públicas.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereador Bispo Enio Bastos		
Beneficiário:	Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 173.800,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Pavimentação da Rua Farrapos, entre as Ruas Cariri com a Tupi, bairro Prado.

JUSTIFICATIVA
Este projeto de pavimentação é uma revindicação dos moradores do bairro Prado, em especial da rua Farrapos, que alegam que, em dias de chuva, acontece o acúmulo de barro, dificultando a passagem pela rua citada. Além do mais, as ruas Cariri e Tupi estão pavimentadas, restando apenas aquela quadra da rua Farrapos despavimentada. As fotos em anexos mostram a situação em que a Rua Farrapos se encontra. O valor referido, por quadra, que nos foi passado pela Secretaria de Planejamento é de R$ 158.000,00, mais 10% do valor, conforme orientação da comissão das emendas Impositivas, pavimento Intercravado.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 173.800,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05	Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária:	06	Projetos
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20) em 26/11/2024 12:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126120046DD767

Programa:	2006	Planejamento e Desenvolvimento
Ação:	2.164	Pavimentação de vias Públicas
Elemento da Despesa:	4.4.90.51	Obras e Instalações

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20) em 26/11/2024 12:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126120046DD767

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0009/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.255 - Conservação e construção de parques e praças.

Ordem de Prioridade:	**03**		
Autoria:	Vereador Bispo Enio Bastos		
Beneficiário:	Secretaria de Infraestrutura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 30.497,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição e Instalação de PLAYGROUND, incluindo torres, cobertura chinesa, coqueiro, jogo da velha, escada degraus, rampa de escalada, rampa de cordas, escorregador ondulado, fechamento, ligação tubo, balanço, assentos, conforme catálogo em anexo.

JUSTIFICATIVA
O PLAYGROUND é uma revindicação dos moradores do Distrito do Passo novo, alegando que no final do dia, em especial nos finais de semana, os pais levam seus filhos para brincar na praça, e não existe muitas opções de brinquedos naquele local. O catálogo juntamento ao preço do produto encontram-se em anexo.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 30.497,23**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	07	Secretaria de Infraesturtura
Unidade Orçamentária:	01	Setor Urbano
Função:	15	Urbanismo

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20) em 26/11/2024 11:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126115935070 67

Subfunção:	451	Infra-estrutura Urbana
Programa:	1027	Meslhoramento Infraestrutura Urbana
Ação:	2.255	Conservação e Construção de Parques e Praças
Elemento da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento Material Permanente

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20) em 26/11/2024 11:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126115935070 67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0010/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.255 - Conservação. e const. de Parques e Praças

Ordem de Prioridade:	4°		
Autoria:	Firmina Conceição Martins Soares		
Beneficiário:	Secretaria de Infraestrutura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	25.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de balanço, escorregador, tobogã em plástico, escada em tubos, e rampa de cordas, para o local situado na rua Alberto Pasqualine, no Bairro Novo Lar.

JUSTIFICATIVA
Conforme relatos de moradores de bairros em visita in loco, verificamos a necessidade de proporcionar à população oportunidades adequadas para a prática de atividades físicas e recreativas, tanto em família ou em grupos sociais. Sendo assim, sugerimos a implantação de Playground em pracinha para a comunidade local do Bairro Novo Lar possuir um espaço de lazer, edificando um espaço de recreação e brincadeiras, que desenvolverá o intelecto social do indivíduo na sociedade. Ressalto que os brinquedos favorecem o desenvolvimento de habilidades motoras, permitindo à criança ir descobrindo a dimensão das suas capacidades reais, ao mesmo tempo em que vai permitir o aperfeiçoamento das habilidades sociais e de comunicação.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 25.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20) em 26/11/2024 12:10
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126121005FFF46

Órgão:	07	Secretaria de Infraestrutura
Unidade Orçamentária:	01	Setor Urbano
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	1027	Melhoramento de Infraestrutura Urbana
Ação:	2.255	Conserv. e const. de Parques e Praças
Elemento da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20) em 26/11/2024 12:10
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126121005FFF46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0011/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Saúde

Ordem de Prioridade:	3°	
Autoria:	Firmina Conceição Martins Soares	
Beneficiário:	Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 204.297,23	

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse para a aquisição de Aparelho de Ultrassonografia com Habilitação para Elastrografia Hepática.

JUSTIFICATIVA
A elastografia hepática por ultrassonografia é uma tecnologia essencial para a avaliação não invasiva da fibrose hepática em pacientes com doenças crônicas do fígado, como hepatite B, hepatite C, esteatose hepática não alcoólica (EHNA), e cirrose. A detecção precoce da fibrose hepática é crucial para a intervenção terapêutica, possibilitando uma melhor gestão da doença e melhorando os desfechos clínicos. Custo-Benefício: Embora o investimento inicial em um aparelho de elastografia hepática por ultrassonografia possa ser significativo, o custo-benefício a longo prazo é evidente. A redução de procedimentos invasivos, menor necessidade de hospitalizações, e a prevenção de complicações graves associadas à doença hepática compensam o investimento, além de contribuir para a sustentabilidade financeira da instituição.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 204.297,23**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal da Saúde

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20) em 26/11/2024 12:12
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126121229 78A46

Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20) em 26/11/2024 12:12
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126121229 78A46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0012/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.455 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Vagner da Rosa Fan		
Beneficiário:	Secretária de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 54.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de equipamento para academia ao ar livre, incluindo os materiais necessários para a construção da base para os bairros Ulisses Guimarães e Kennedy - A primeira academia será instalada na Praça Miguel Jaques Trindade, no bairro Ulisses Guimarães - A segunda academia será instalada na Praça Municipal Silvestre de Melo Iarto, no bairro Kennedy.

JUSTIFICATIVA
A instalação de academias públicas nos bairros Ulisses Guimarães e Kennedy tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar da população, incentivando a prática de atividades físicas ao ar livre.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**54.297,23**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Especiais)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	1038	Atenção Básica em Saúde

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 12:13
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126121310 79F72

Ação:	2.455	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
Elemento da Despesa:	1670 1652	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Vagner da Rosa Fan (PL)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00) em 26/11/2024 12:13
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126121310 79F72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0013/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.227 - Extensão Rural.

Ordem de Prioridade:	2°		
Autoria:	Firmina Conceição Martins Soares		
Beneficiário:	Secretaria de Agricultura	CNPJ:	87.896.874/0001-57.
Valor Proposto:	R$ 139. 297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Perfuração de um poço artesiano, com a respectiva instalação elétrica e hidráulica, instalação de uma caixa d'água com boia, e tamponamento do poço antigo que se encontra danificado, na localidade Manoel Alcides de Carnedo da Silveira, conforme segue orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA
Com o poço artesiano, a água é captada diretamente da fonte, eliminando a necessidade de comprar e transportar água de outras regiões ou que a Prefeitura tenha que levar água em períodos de estiagem. Além disso, os poços artesianos contribuem para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, uma vez que não há desperdício de água e não há necessidade de construção de reservatórios. A instalação de um poço artesiano também irá trazer melhorias significativas na saúde e qualidade de vida da população rural da localidade dos Pinheiros, uma vez que a água é tratada e livre de contaminações. Além disso, o poço artesiano pode ser utilizado em atividades agrícolas e na criação de animais, garantindo o desenvolvimento econômico da comunidade em questão. Os poços artesianos são uma solução cada vez mais adotada em áreas rurais, trazendo diversos benefícios para as comunidades que dependem da água para sobreviver. Além de fornecer água limpa e de qualidade, os poços artesianos oferecem vantagens significativas em relação aos poços tradicionais, pois é de qualidade superior e atende a todos os critérios dos produtores rurais, que precisam de insumo de qualidade e de abundância de água para suas atividades. Diante dos benefícios e vantagens apresentados, é evidente que a instalação de poços artesianos em áreas rurais constitui uma solução eficiente e sustentável para suprir a necessidade de água nesses locais. Além de fornecer água limpa e de qualidade, os poços artesianos também contribuem para a redução de custos de transporte de água e para a preservação do meio ambiente. A construção de um poço artesiano para atender a comunidade do Pinheiros, em localidade próximo à residência de Manoel Alcides De Carnedo da Silveira, é de suma importância para que a população residente na localidade tenha uma melhor qualidade de vida e também contribui para evitar o êxodo rural, em razão da carência de água em períodos de estiagem. O poço artesiano atenderá vinte e cinco pessoas (25) da comunidade do Pinheiros.

Valor Aumentado de Dotações	**R$** 139. 297,23

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20) em 26/11/2024 12:15
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126121535BF146

	Código	Descrição
Órgão:	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade Orçamentária:	02	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	20	AGRICULTURA
Subfunção:	606	EXTENSÃO RURAL
Programa:	1012	DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação:	2.227	EXTENSÃO RURAL
Elemento da Despesa:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALÇÕES

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20) em 26/11/2024 12:15
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126121535BF146

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0014/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2164 - Pavimentação de Vias Públicas.

Ordem de Prioridade:	1		
Autoria:	Vereador Luciano Belmonte		
Beneficiário:	Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	204.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Pavimento Intertravado na Rua Caiboaté no Bairro Centenário, Início na Esquina da Rua Jararaca em Direção à Avenida Ibicuí.

JUSTIFICATIVA
A obra atenderá a uma demanda histórica da comunidade, melhorando a infraestrutura viária e promovendo maior segurança, acessibilidade e qualidade de vida para os moradores e usuários da via. A pavimentação da Rua Caiboaté é uma necessidade antiga, aguardada há anos, e sua execução trará benefícios significativos, não apenas para a valorização do bairro, mas também para o acesso à Avenida Ibicuí, uma importante via de ligação do município. Além disso, a Rua Caiboaté é essencial para o escoamento da safra local, servindo como um acesso estratégico para a região.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	204.297,23

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05	Secretario de Planejamento
Unidade Orçamentária:	06	Projetos

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15) em 26/11/2024 15:13
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 2411261513374F839

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2006	Planejamento e Desenvolvimento
Ação:	2164	Pavimentação de Vias Públicas
Elemento da Despesa:	254	449051 - Obras e instalações

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15) em 26/11/2024 15:13
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126151337 4F839

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0015/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.

Ordem de Prioridade:	Prioridade 2		
Autoria:	Enio Roberto Oliveira Bastos		
Beneficiário:	Secretaria de Saúde	CNPJ:	.87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 180.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição e instalação de elevador para complementar a Van do Projeto Promovendo Inclusão e Qualidade de Vida na Terceira Idade, promovido pela APAE, bem como emplacamento da referida. Aquisição e instalação deverá ser realizada diretamente pela Secretaria de saúde, com posterior cessão à APAE, mediante acordo de cooperação.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda pretende possibilitar a efetivação do Projeto "Promovendo Inclusão e Qualidade de Vida na Terceira Idade", visando ofertar hábitos de lazer, fortalecer o convívio social e, portanto, a aquisição e instalação do elevador faz-se imprescindível à efetivação do projeto.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**180.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios)
Função:	10	Saúde

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20) em 27/11/2024 08:14
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127081434814 67

Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento de Gestão em Saúde
Ação:	2395	Manutenção Atividades Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.90.52 3.3.90.39	Equipamento e Material Permanente Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20) em 27/11/2024 08:14
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127081434814 67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0016/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395- Manutenção Atividades da Secretaria de Saúde

Ordem de Prioridade:	Prioridade 4		
Autoria:	Enio Roberto de Oliveira Bastos		
Beneficiário:	Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 24.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição de 02 (duas) Macas de Transferência.

JUSTIFICATIVA
A presente indicação de emenda tem a finalidade de subsidiar recursos para compra de 02 macas de transferência, que visam garantir a segurança e conforto dos pacientes entre os diferentes setores do hospital.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**24.297,23**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da gestão em saúde
Ação:	2.395	Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20) em 27/11/2024 08:23
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127082337D3567

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20) em 27/11/2024 08:23
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127082337D3567

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0017/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, conforme Projeto Atividade 2.457 - Manutenção das Atividades Esporte e Lazer.

Ordem de Prioridade:	01°		
Autoria:	Firmina Conceição Martins Soares		
Beneficiário:	Secretaria de Educação	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	40.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de bolas de vôlei, de basquete e futebol, cestas para basquete, cones, e bomba para encher as bolas, aquisição e instalação de tela para quadra poliesportiva. Aquisição de tintas e serviços de pintura da fachada da escola e exterior da quadra da Escola EMEB Princesa Isabel.

JUSTIFICATIVA
Justifico a necessidade de melhorias na fachada e na quadra poliesportiva da Escola EMEB Princesa Isabel, devido a dificuldade que os alunos encontram em realizar suas atividades, também saliento a importância de um ambiente organizado, para ajudar os alunos a realizarem suas atividades físicas em um local de qualidade ,onde possam aprimorar seus exercícios de forma lúdica.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 40.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1016	Apoio Administrativo
Ação:	2.457	Manutenção das Atividades Esporte e Lazer

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20) em 27/11/2024 09:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127090020B7446

Elemento da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e material Permanente
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa jurídica
	3.3.90.30	Material de Consumo

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20) em 27/11/2024 09:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127090020B7446

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0018/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2457- Manut. das ativ. Esporte e Lazer.

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Moisés Fontoura		
Beneficiário:	CPM São João Batista de La Salle - Escola Eduardo Vargas	CNPJ:	89.829.881/0001-61
Valor Proposto:	34.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição e instalação de 01 (um) PLAYGROUND, destinado ao CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Vargas, conforme descrição detalhada no orçamento.

JUSTIFICATIVA
O repasse para aquisição do parque (playground) infantil, visa atender às necessidades das crianças, promovendo um ambiente de interação, movimento físico e motor. Cabe ressaltar a importância que esses brinquedos irão proporcionar no desenvolvimento das habilidades motoras, permitindo que a criança descubra a dimensão de suas reais capacidades, ao mesmo tempo em que permitirá o aperfeiçoamento das habilidades e comunicação social.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**34.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 26/11/2024 11:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126115325FEC155

Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1016	Apoio Administrativo
Ação:	2457	Manutenção das atividades de esporte e lazer.
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 26/11/2024 11:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126115325FEC155

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 26/11/2024 11:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241126115325FEC155

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0019/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.164 - Pavimentação de Vias Públicas.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereador Jaime Duarte		
Beneficiário:	Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 204.297,24		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de Pavimentação a ser implantada na rua Vereador Salatiel Antunes da Silva, localizada no Bairro Dr. Romário, especificamente nas quadras entre as ruas Vereador Rui Barbosa da Silveira e Jesus Mendonça da Silva.

JUSTIFICATIVA
A pavimentação da Rua Vereador Salatiel Antunes da Silva é essencial para melhorar a mobilidade urbana, oferecendo condições seguras e acessíveis para os moradores e visitantes. Além disso, essa melhoria contribui para a valorização dos imóveis, o fomento ao comércio local e a redução de problemas como poeira e alagamentos, promovendo saúde e bem-estar. Socialmente, a obra favorece a inclusão, facilita o acesso a serviços públicos e fortalece a integração comunitária.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 204.297,24**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05	Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária:	06	Projetos

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20) em 27/11/2024 10:09
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127100922507 1

Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2006	Planejamento e Desenvolvimento
Ação:	2.164	Pavimentação de Vias Públicas
Elemento da Despesa:	254	4.4.90.51 - Obras e Instalações

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20) em 27/11/2024 10:09
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127100922507 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0020/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.164- Pavimentação de Vias Públicas.

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Vereador Jaime Duarte		
Beneficiário:	Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 104,297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de Pavimentação a ser implantada na Rua Vereador Salatiel Antunes da Silva, localizada no Bairro Dr. Romário, especificamente nas quadras entre as Ruas Senador Daniel Krueger e Vereador Rui Barbosa da Silveira.

JUSTIFICATIVA
A pavimentação da Rua Vereador Salatiel Antunes da Silva é essencial para melhorar a mobilidade urbana, oferecendo condições seguras e acessíveis para os moradores e visitantes. Além disso, essa melhoria contribui para a valorização dos imóveis, o fomento ao comércio local e a redução de problemas como poeira e alagamentos, promovendo saúde e bem-estar. Socialmente, a obra favorece a inclusão, facilita o acesso a serviços públicos e fortalece a integração comunitária.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 104.297,23**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05	Secretaria de Planejamento

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20) em 27/11/2024 10:08
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127100858E7471

Unidade Orçamentária:	06	Projetos
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2006	Planejamento e Desenvolvimento
Ação:	2.164	Pavimentação de Vias Públicas
Elemento da Despesa:	254	4.4.90.51 - Obras e Instalações

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20) em 27/11/2024 10:08
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127100858E7471

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0021/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395- Manut. Ativ. Sec. Saúde.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereador Jaime Duarte		
Beneficiário:	Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 204.297,24		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição de 02 (dois) Monitores Bis e 04 (quatro) Cardioversor com Desfibrilador, conforme orçamentos em anexo.

JUSTIFICATIVA
Justifico a presente Emenda referindo-se a aquisição de Monitores Bis, que representa um investimento importante na melhoria da qualidade do cuidado anestésico, segurança do paciente e eficiência operacional. Esses dispositivos são essenciais para hospitais que buscam oferecer um cuidado de alta qualidade, reduzir complicações e otimizar o uso de recursos anestésicos e cirúrgicos. Em relação à aquisição dos aparelhos cardioversores com defibrilador permitirá que o Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete atue de maneira mais eficiente e segura nas emergências cardiovasculares, oferecendo um serviço de qualidade e salvaguardando a vida dos pacientes. A modernização do parque tecnológico do hospital também contribuirá para a redução de custos com manutenção e o aumento da capacidade de atendimento conforme projeto em anexo.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 204.297,24**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20) em 27/11/2024 10:09
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127100941OA971

Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próp.)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manut. Ativ. Sec Saúde
Elemento da Despesa:	445042	Auxílio

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO

	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20) em 27/11/2024 10:09
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127100941OA971

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0022/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, conforme Projeto Atividade 2.395 - MANUT ATIV SEC SAÚDE

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Eder de Oliveira Fioravante		
Beneficiário:	Irmandade da Santa Casa	CNPJ	87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 210.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição de equipamentos cirúrgicos: - 1 (Um) bisturi Elétrico de alta precisão para cortar, coagular ou modificar tecidos durante o procedimento; - 1 (Um) monitor bis que visa reduzir as complicações e otimizar o uso de recursos anestésicos e cirúrgicos; -1 (um) videotelelaringoscópio para a Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete.

JUSTIFICATIVA
Os equipamentos hospitalares atualizados são importantes para a qualidade dos serviços, a segurança dos pacientes e a imagem do hospital. O bisturí elétrico, o monitor bis e o equipamento de videotelenlaringoscopia visam o melhor atendimento dos pacientes acolhidos pelo SUS.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 210.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de saúde
Função:	10	Saúde

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:55
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105502E7B68

Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalec. da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manut. Atividade Sec. Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:55
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105502E7B68

A evolução das técnicas e procedimentos médicos vem acompanhada de equipamentos de alta tecnologia. Dessa maneira, um hospital não pode ficar parado no tempo, utilizando aparelhagem obsoleta. É fundamental aplicar recursos atualizados e funcionais para oferecer um serviço de melhor qualidade aos pacientes, além de otimizar o trabalho de médicos e outros profissionais de saúde.

Além disso, com dispositivos modernos e avançados, é possível ampliar a capacidade de atendimento, realizar diagnósticos mais precisos e maximizar a assistência disponibilizada pela instituição. Entre todos os benefícios que podemos manifestar, anexaos alguns:

- Diagnósticos precisos

Equipamentos modernos permitem uma análise mais minuciosa do organismo, reduzindo o risco de erros de diagnóstico.

- Atendimento mais rápido

Equipamentos de alta tecnologia permitem que os médicos trabalhem com mais qualidade e em menos tempo.

- Maior gama de exames

Alguns procedimentos demandam aparelhagem mais recente, o que permite ao hospital aumentar a gama de exames oferecidos.

- Menor risco de falhas

Equipamentos modernos contam com recursos avançados e melhores ferramentas para integração com outros dispositivos.

- Melhor imagem da instituição

Um hospital com equipamentos modernos e atualizados pode atrair mais pacientes.

- Maior produtividade.

Equipamentos modernos permitem aumentar a produtividade do hospital.

Esses são alguns dos benefícios que podemos ter com uso de equipamentos de alta geração, por esses motivos justifica-se a necessidade de aquisição destes equipamentos hospitalares para melhor atendimento dos pacientes que passam por esta instituíção pois além de oferecer procedimentos com melhor qualidade, o investimento em equipamentos de alta tecnologia vai aumentar o número de atendimentos diários .

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:55
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105502E7B68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0023/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2406 - Manut. Ativ. Sec. Segurança Pública Cidadania

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Eder Fioravante		
Beneficiário:	GRUPO GAPEA	CNPJ:	26.853.981/0001-03
Valor Proposto:	R$ 30.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse ao Grupo GAPEA para melhorias das instalações da sala de cursos dos apenados e familiares.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de equipar a sala multifuncional do PEAL, Local construído recentemente e destinado a realização de cursos para apenados e familiares de apenados.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 30.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	16	Secretaria de Seg. Pública, Mob. e Cidadania
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria de Seg. Pública, Mob. e Cidadania
Função:	06	Segurança Pública
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1024	Gestão Integrada Municipal
Ação:	2.406	Manut. Ativ. Sec. Seg. Pública Cidadania
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:44
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127104420491 68

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:44
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127104420491 68

O presente projeto justifica-se pela necessidade de equipar a sala multifuncional do PEAL, Local construído recentemente e destinado a realização de cursos, reuniões, palestras e atendimentos multiprofissionais aos reeducandos do presídio de Alegrete, bem como aos monitorados, visitantes e familiares das pessoas presas.

Considera-se neste contexto, a importância de oferecer um tratamento adequado, com a possibilidade de oferecer atividades educacionais e profissionalizantes.

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:44
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127104420491 68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0024/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, conforme Projeto Atividade 2535 - Serviço do SUAS- Emendas Municipais.

Ordem de Prioridade:	5		
Autoria:	Eder Fioravante		
Beneficiário:	CEDEDICA	CNPJ:	09.012.736/0001-54
Valor Proposto:	R$ 20.094,47		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse ao CEDEDICA para ampliação de cozinha comunitária

JUSTIFICATIVA
A atuação do projeto “Cozinha Comunitária CEDEDICA” tem como foco a Inclusão Social, a qual se fará através da aprendizagem de um trabalho, que irá propiciar a diminuição da vulnerabilidade econômica para os que não tenham como suprir por conta própria seu consumo alimentar e, também proporcionar o aprendizado com a intenção de que possam obter geração de renda, para os (as) adolescentes assistidos pelo CEDEDICA e respectivos familiares.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.094,47**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Sec. de Prom. e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	8	Assistencia Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105950DC168

Programa:	0125	Estruturação da Rede de Serviços do Suas
Ação:	2.535	.Serviço do SUAS-Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxilios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105950DC168

Justifica-se este projeto, devido as necessidades das famílias beneficiadas pela instituição que buscam o aprendizado que lhes irá proporcionar qualidade de vida e aprimoramento em técnicas benéficas ao cotidiano familiar.

A fim de assegurar ações de segurança alimentar, na formação Técnica em Segurança Alimentar, proporcionando condições de autossustentação, pela economia solidária, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas, promovendo a integração social e o estreitamento dos laços familiares.

Incentivar o estreitamento dos laços entre os familiares dos participantes do projeto, oferecer gratuitamente a preparação dos alimentos produzidos com produtos recebidos do Banco de Alimentos e de outras fontes aos que não conseguem por meios próprios parte de suas necessidades nutricionais.

Tendo em vista isso, o CEDEDICA tem por objetivo alcançar um número maior de usuários, ou seja, famílias que vivem em vulnerabilidade social e econômica. E também, projetos na instituição, ou que vivam no território e mesmo no entorno do CEDEDICA.

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 10:59
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105950DC168

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0025/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, conforme Projeto Atividade 2.164 - Pavimentação de Vias Públicas.

Ordem de Prioridade:	3		
Autoria:	Eder Fioravante		
Beneficiário:	Sec. de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	$120.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de Pavimentação Asfaltica para a Rus Abrelino da Silva Vales, Bairro Macedo

JUSTIFICATIVA
Esta emenda de asfalto visa melhorar a qualidade de vida dos moradores da Rua Abrelino da Silva Vales, Bairro Macedo, que terão melhor mobilidade urbana, acessibilidade, qualidade de vida e tambem valorização imobiliaria.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 120.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05.	Secret. de Planejamento
Unidade Orçamentária:	06	Projetos
Função:	4	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2006	Planej. e Desemvolvimento
Ação:	2.164	Paviment. Vias Públicas
Elemento da Despesa:	4.4.90.51	Obras e Instalações

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 11:03
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127110318BB068

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 11:03
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127110318BB068

JUSTIFICATIVA

Asfaltar ruas é importante porque traz diversos benefícios, como:

- Mobilidade urbana: As ruas pavimentadas permitem um tráfego mais seguro, eficiente e fluido, contribuindo para a redução de acidentes e congestionamentos.
- Acessibilidade: A pavimentação adequada permite que todos os cidadãos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, tenham acesso às vias.
- Qualidade de vida: A pavimentação asfáltica contribui para a qualidade de vida dos moradores, pois melhora a segurança e o conforto no deslocamento.
- Valorização imobiliária: Ruas pavimentadas com asfalto de qualidade agregam valor aos imóveis.
- Ambiente mais limpo: As ruas pavimentadas com asfalto facilitam a limpeza e a remoção de resíduos, melhorando a qualidade do ar.
- Escoamento das águas pluviais: A pavimentação asfáltica melhora o escoamento das águas pluviais.
- Visibilidade: O asfalto reflete a luz, auxiliando na visibilidade, especialmente à noite.

A pavimentação asfáltica é um tipo de pavimento que oferece durabilidade, resistência e baixa manutenção.A pavimentação asfáltica também é uma opção econômica, pois ela possui um custo mais baixo do que outros tipos de pavimentação. Além disso, a pavimentação asfáltica tem uma vida útil longa, o que significa que ela precisa ser trocada com menor frequência do que outros tipos de pavimentação.

Em resumo, a pavimentação asfáltica é uma escolha inteligente para a pavimentação de ruas. Ela é resistente, durável, fácil de ser mantida e tem um custo acessível. Além disso, a pavimentação asfáltica contribui para uma melhor qualidade de vida para as pessoas, pois possibilita um tráfego de veículos mais seguro e confortável.

Em virtude de todos os benefícios aqui citados, justifica-se a presente emenda diante da necessidade dos moradores da Rua Abrelino da Silva Vales, Bairro Macedo, que anseiam por melhorias no seu bairro e no meio onde vivem.

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 11:03
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127110318BB068

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0026/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, conforme Projeto Atividade 2.255 - Conservação e Construção de Parques e Praças.

Ordem de Prioridade:	4		
Autoria:	Éder Fioravante		
Beneficiário:	Secretaria de Infraestrutura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	28.500,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO

(x) Aquisição ( ) Repasse

A quisição de PLAYGROUND 2 torres : (com ponte)
* 2 módulos composto com 4 palanques cada confeccionados em plástico reciclado isento de pvc com textura lisa, espessura da parede mínimo 25mm com 4 furos internos fazendo com que o ar circule livremente medindo no mínimo 90mm x 90mm x 3000mm, cantos ovalizados com demarcação externa do limite de altura a ser fixado no solo com placa de alumínio escovado contendo dados do fabricante, contendo assoalho estruturado de cantoneira 1/8 x 1.1/4 p.3mm e cantos com chapa dobrada em 45° recobertos em tábuas em plástico reciclado medindo 90mm x 30mm x 100mm nas sua parte superior e também lateral dando perfeito acabamento e segurança ao usuário, sendo na sua estrutura superior com tubo 20 x 30 alinhado na parte interna da cobertura, contendo chapéu em plástico rotomoldado feito pirâmide fixados com parafuso sextavado em pelo menos 4 pontos . - 01 escalada curvada em plástico rotomoldado com degraus desencontrados; - 01 tobogã em plástico rotomoldado, com 2.600mm de comprimento x 760 mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso, com seção de saída em plástico rotomoldado; - 01 Passarela positiva com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm, medindo 1.950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba; - 01 escorregador reto, seção de deslizamento com 2.500mm x 500 mm de largura; Com pega mão confeccionado em aço tubular colorido. - 01 escada em tubos de aço 30x50 com degraus revestidos em madeira plástica e,
* Instalação de base na Praça Gaspar Martins, Bairro Dr. Romário.

JUSTIFICATIVA

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 11:11
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127111115383168

- Em visita a localidade beneficiadas por essa emenda verificamos a falta de local adequado que contemple essa comunidade, que traga lazer, interação social, desenvolvimento das crianças, contato com a natureza, prevenção do sedentarismo e revitalizaçõa do bairro. Sendo assim, indicamos a instalação de Playground (pracinha) nessa localidade pelos benefícios que permite a todos os usuários.
Outrossim cabe ressaltar que esses brinquedos irão proporcionar para essas crianças o desenvolvimento de habilidades motoras, permitindo à criança ir descobrindo a dimensão das suas reais capacidades, ao mesmo tempo em que vai permitir o aperfeiçoamento das habilidades e comunicação social.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 28.500,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	07.	Secretaria de Infraestrutura
Unidade Orçamentária:	01	Setor Urbano
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	1027	Melhoramento Infraestrutura Urbana
Ação:	2.255	Conserv. e Const. de Parques e Praças
Elemento da Despesa:	4.4.90.52	Equip. e Mat. permanentes

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 11:11
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127111115383168

A instalação playgrounds em parques públicos é importante porque contribui para o bem-estar da comunidade, além de trazer benefícios para as crianças e para a cidade tais como:

- Interação social: os playgrounds são espaços que promovem a interação social e o reencontro dos moradores com a cidade.
- Desenvolvimento das crianças: os playgrounds ajudam no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, além de incentivar a prática de exercícios físicos. Além do aspecto físico, um playground proporciona atividades lúdicas que permitem aos alunos explorarem a criatividade e estimularem a imaginação. Assim, as crianças desenvolvem diversas características importantes para a formação social infantil, como, cooperação, divisão de tarefas e entendimento sobre espaço compartilhado durante a diversão. Isto é, o playground é a alternativa que precisa para promover um espaço de desenvolvimento essencial à infância, onde a aprendizagem, a saúde e o bem-estar da criança não são deixados de lado.
- Contato com a natureza: Os playgrounds permitem que as crianças tenham contato com a natureza, o que é benéfico para a saúde, o comportamento e o desenvolvimento físico e psicológico. O playground vai muito além da função de entreter os pequenos, é um espaço onde as crianças podem se exercitar, fortalecendo, assim, a sua musculatura e os seus ossos. Além disso, a brincadeira age positivamente na melhora da coordenação motora, do equilíbrio e da postura corporal das crianças.
- Prevenção do sedentarismo: os playgrounds evitam o sedentarismo infantil, que pode levar a obesidade, aumento do colesterol, diabetes e outros problemas de saúde.
- Revitalização do bairro: os playgrounds contribuem para a melhoria da saúde e do desenvolvimento das crianças, o que pode diminuir a ociosidade e a ida dos pequenos ao postinho de saúde.

As crianças vivem em um mundo em que a diversão é essencial. Atualmente, muitas pessoas trocam os momentos de lazer e de contato com a natureza pelas redes sociais, passam horas e horas conectados e acabam perdendo a essência de momentos de interação social.

Tendo em vista isso, incluir um playground nas praças é uma forma atrativa de lazer para crianças e visitantes. Os playgrounds oferecem oportunidades de diversão, desenvolvimento físico e socialização promovendo um ambiente saudável e incluso. Ao aplicar playground em parques públicos, a administração municipal e instituições têm a oportunidade de promover pontos positivos na evolução infantil e fortalecer a comunidade local.

Ao valorizar espaços públicos, com a criação dos playgrounds, estará criando um legado positivo para as gerações futuras desfrutarem de momentos de lazer.

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87) em 27/11/2024 11:11
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127111115383168

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0027/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.535 - Serviços do SUAS - Emendas Municipais.

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Bancada do Partido dos Trabalhadores		
Beneficiário:	Sociedade Alegretense de Apoio a Infância a Adolescência	CNPJ:	90.865.411/0001-32
Valor Proposto:	R$ 40 mil		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse destinado para que a Sociedade Alegretense de Apoio a Infância a Adolescência - SAAIA realize aquisição de materiais pedagógicos para desenvolvimento do projeto “Atendimento Pedagógico e Avaliativo para Alunos com Transtornos, Deficiências e Dificuldades de Aprendizagem em Alegrete”, que tem como objetivo proporcionar um atendimento individualizado e especializado no contraturno escolar para atender alunos que enfrentam transtornos, deficiências e dificuldades de aprendizagem das escolas de nosso Município.

JUSTIFICATIVA
Este repasse visa viabilizar a realização de projeto que busca criar um espaço de referência em Alegrete, sob a coordenação da Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência, para atender alunos que enfrentam transtornos, deficiências e dificuldades de aprendizagem. O foco será no desenvolvimento pedagógico e na avaliação, promovendo um ambiente inclusivo e adaptado às necessidades de cada aluno, envolvendo cerca de 120 crianças, adolescentes e adultos.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 40 mil**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	04	Administração

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 09:45
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127094521 71D42

Subfunção:	245	Serviços Socioassistenciais
Programa:	0125	Estruturação da Rede de Serviço do SUAS
Ação:	2.535	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 09:45
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127094521 71D42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0028/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.535 - Serviços do SUAS - Emendas Municipais.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Bancada do Partido dos Trabalhadores		
Beneficiário:	Residencial Geriátrico Viver	CNPJ:	35.797.184/0001-47
Valor Proposto:	R$ 134.297,24		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse destinado para que o Residencial Geriatrico Viver realize a aquisição de duas máquinas de lavar industrial e uma máquina de secar industrial, equipamentos para lavanderia da Instituição de Longa Permanência.

JUSTIFICATIVA
Atualmente o Residencial Geriátrico Viver atende cerca de 94 idosos, tendo uma demanda diária de 300 quilos de lavagem e secagem de roupas, chegando a 9.000 quilos de roupas no mês uma demanda expressiva, demanda essa que pode ser minimizada pela aquisição de maquinas industrial de lavar e de secar. Com o número expressivo de acolhidos na instituição há um quantitativo expressivo de roupas, toalhas, lençóis e cobertas; em periodos de dias de chuva intenso é quase impossivel não haver acumulo de trabalho no setor causando muitas vezes prejuizo e falta de toalhas e outros insumos.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 134.297,24**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 09:47
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127094726FE042

Função:	04	Administração
Subfunção:	245	Serviços Socioassistenciais
Programa:	0125	Estruturação da Rede de Serviço do SUAS
Ação:	2.535	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 09:47
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127094726FE042

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0029/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção e Atividade Secretaria da Saúde.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereador Anilton Oliveira		
Beneficiário:	APAE-ALEGRETE	CNPJ:	89.510.051/0001-77
Valor Proposto:	R$ 130.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse a ser realizado para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete - APAE, com objetivo de compra e instalação de uma plataforma elevatória no prédio do Centro de Atendimento Especializado em TEA.

JUSTIFICATIVA
Este repasse destina-se para que a APAE realize a compra e instalação de uma plataforma elevatória no prédio do Centro de Atendimento Especializado em TEA, buscando viabilizar a acessibilidade e a propiciar mais segurança aos usuários e famílias. O referido Centro de Atendimento está inserido na APAE, única instituição especializada, gratuita e que presta serviço de atendimento às pessoas com deficiência intelecutal e/ou múltipla e TEA, em nosso Município.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 130.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 10:50
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105018B9542

Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da gestão em saúde
Ação:	2.395	Manutenção e Atividade Secretaria da Saúde
Elemento da Despesa:	445042	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 10:50
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105018B9542

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0030/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção Atividades da Secretaria Saúde.

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Vereador Anilton Oliveira		
Beneficiário:	Hospital Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 100 mil		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse a ser realizado para o Hospital Irmandade da Santa Casa de Alegrete, com o objetivo de que o Hospital adquirida cadeira odontológica e um ultrassom odontológico, para atendimento de todos os procedimentos clínicos, no consultório odontológico.

JUSTIFICATIVA
Este repasse justifica-se uma vez que o Hospital Santa Casa de Alegrete é o único em nosso Município e que possui atendimento via SUS, voltando a toda comunidade alegretense.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 100 mil**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal da Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manutenção Atividades da Secretaria Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 10:51
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105145B6142

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 10:51
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127105145B6142

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0031/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.345 - Manut. das Ativ. de Cultura

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Vereador Jaime Duarte		
Beneficiário:	Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação	CNPJ:	49.419.109/0001-57
Valor Proposto:	R$ 100.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse com a Finalidade de fomentar, promover e desenvolver a cultura musical, através da musicalização, para contratação de serviços técnicos e execução das atividades do projeto.

JUSTIFICATIVA
O projeto visa fomentar a arte da musicalização, proporcionando o desenvolvimento intelectual, emocional, social e cultural das crianças e adolescentes do município de Alegrete, oriundos de famílias de baixa renda, devidamente matriculados em escolas da rede pública e interessados no aprendizado musical. A prática da musicalização não apenas desenvolve habilidades técnicas e cognitivas, como também é uma poderosa ferramenta de inclusão social e transformação. Por meio da música, as crianças e adolescentes têm a oportunidade de desenvolver valores como disciplina, trabalho em equipe, criatividade e autoestima. Além disso, o contato com a música permite ampliar horizontes culturais, despertando talentos e criando perspectivas para o futuro. Essa iniciativa é também uma estratégia de prevenção social, pois oferece uma alternativa saudável e enriquecedora que afasta os jovens das más influências das mídias, tecnologias descontroladas, uso de substâncias psicoativas e, muitas vezes, do envolvimento com a criminalidade. O projeto pode contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e adolescentes, além de promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Também incentiva a ocupação de espaços públicos com atividades culturais, colaborando para um ambiente mais harmonioso e seguro no município.

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20) em 27/11/2024 10:49
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127104921F9771

Valor Aumentado de Dotações	R$ 100.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	04	Cultura
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	1047	Administração da Política da Cultura
Ação:	2.345	Manut. das Ativ. de Cultura
Elemento da Despesa:	335043	Subvenção Social

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20) em 27/11/2024 10:49
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127104921F9771

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0032/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.436 - Manutenção das Atividades Infra Urbana.

Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Vereador Anilton Oliveira		
Beneficiário:	Associação de Bairros Inês, Lara e Atlântida	CNPJ:	91550913/001-37
Valor Proposto:	R$ 50 mil		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para a Associação de Bairros Inês, Lara e Atlântida para melhorias em sua sede própria, localizada na Rua Cel. Cássio Canto, 395, Bairro Lara. As melhorias se darão por meio de instalação de academia de saúde e base para sua colocação, assim como colocação de cobertura, de forma a melhorar as condições da sede que recebe a comunidade residente naquela região.

JUSTIFICATIVA
A melhoria na sede da referida Associação de Bairros busca oferecer melhoria de qualidade de vida dos moradores daquela região, especialmente com a implementação de Academia da Saúde, que será um espaço aberto à comunidade para a prática de atividades físicas gratuitas, com o objetivo de oferecer uma alternativa saudável e acessível a todos. Além de promover a saúde física, a academia pública também se propõe a ser um espaço de convivência e socialização, contribuindo para o fortalecimento da comunidade e o bem-estar coletivo.

Valor Aumentado de Dotações	R$ 50 mil

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	07	Secretaria de Infraestrutura

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 13:35
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127133557C1042

Unidade Orçamentária:	01	Setor Urbano
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1026	Apoio Administrativo do Setor Urbano
Ação:	2.436	Manutenção das Atividades Infra Urbana
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 13:35
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127133557C1042

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0033/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.393 - Fomento Eventos Esporte e Lazer.

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Bancada do Partido dos Trabalhadores		
Beneficiário:	Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação	CNPJ:	49.419.109/0001-57
Valor Proposto:	R$ 30.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para a Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação para promoção do Festival de Patinação Artística, a ser realizado em setembro de 2025, com objetivo de promover a prática de atividade física e o esporte, atraindo pessoas, principalmente crianças e adolescentes para que conheçam novos esportes e preencham o seu tempo livre com hábitos saudáveis. Para tal promoção do evento será necessária a locação do ginásio que sediará o evento, assim como serviços administrativos de estrutura e divulgação do evento.

JUSTIFICATIVA
Este repasse busca permitir a realização do Festival de Patinação Artística, a ser realizado em setembro de 2025, pela Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 30 mil**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 13:38
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127133837A1A42

Programa:	1015	Promoção Eventos e Festivais Esporte e Lazer
Ação:	2.393	Fomento Eventos Esporte e Lazer
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 13:38
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127133837A1A42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0034/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.535 - Serviços do SUAS - Emendas Municipais.

Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Vereador Anilton Oliveira		
Beneficiário:	Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - ADRA SUL	CNPJ:	17.578.142/0018-81
Valor Proposto:	R$ 78.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse à Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA Sul – Alegrete) para continuidade de projetos para crianças, adolescentes, jovens e idosos, em idade entre 10 e 70 anos, moradores do bairro Cidade Alta e arredores, em situação de vulnerabilidade social.

JUSTIFICATIVA
A destinação deste repasse busca qualificar a ampliar o Projeto Inclusão Digital para Todos, Oficina de JIU JITSU e Oficina de Musicalização, ofertadas pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA Sul – Alegrete). A compra dos equipamentos será de fundamental importância para efetivar a ampliação dos serviços. As oficinas já estão em funcionamento, mas precisam de melhorias e ampliação devido a grande procura. As Oficinas são as seguintes: Projeto Acontece - Inclusão para Todos, com um total de 84 vagas a cada 2 meses, tendo aulas duas vezes por semana, duas horas por semana; Oficina de JIU JITSU, contando com 02 turmas: 40 vagas, com 2 horas e Oficina de Musicalização, da seguinte forma: Violão - 01 turma: às segundas e quartas-feiras, com 10 vagas e 2 horas semanais, Violino, com 01 turma: às segundas e quartas-feiras, contando com 05 vagas e 02 horas/semana e Teclado, com Será 01 turma: às terças-feiras, ofertando 02 vagas, 02 horas por semana. Para realização dos projetos, a ADRA Sul – Alegrete realizará a compra dos equipamentos descritos no orçamento em anexo.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 78.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 13:41
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127134112C3942

	Código	Descrição
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	04	Administração
Subfunção:	245	Serviços Socioassistenciais
Programa:	0125	Estruturação da Rede de Serviço do SUAS
Ação:	2.535	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 13:41
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127134112C3942

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0035/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.436 - Manutenção das Atividades Infra Urbana.

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Vereador Anilton Oliveira		
Beneficiário:	Clube Atlético Municipal - CAM	CNPJ:	89.510.200/0001-06
Valor Proposto:	R$ 50.594,47		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse ao Clube Atlético Municipal - CAM, para que este realize a aquisição de itens para a reforma elétrica da sede do clube, dando prosseguimento à reforma iniciada no ano corrente com emenda repassada anteriormente.

JUSTIFICATIVA
Este repasse tem como justificativa a busca de que sejam oferecidas melhores condições nas instalações da sede do Clube, que recebe os servidores municipais de Alegrete e suas famílias.

Valor Aumentado de Dotações	**R$** 50.594,47

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	07	Secretaria de Infraestrutura
Unidade Orçamentária:	01	Setor Urbano
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1026	Apoio Administrativo do Setor Urbano

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 13:42
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127134237 49B42

Ação:	2.436	Manutenção das Atividades Infra Urbana
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49) em 27/11/2024 13:42
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127134237 49B42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0036/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2457 - Manut. das ativ. Esporte e Lazer.

Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Moisés Fontoura		
Beneficiário:		CPM Do Instituto de Educação Oswaldo Aranha	CNPJ: 87.541.819/0001-44
Valor Proposto:	34.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição e instalação de 01 (um) PLAYGROUND, destinado ao CPM do Instituto de Educação Oswaldo Aranha, conforme descrição detalhada no orçamento.

JUSTIFICATIVA
O repasse para aquisição do parque (playground) infantil, visa atender às necessidades das crianças, promovendo um ambiente de interação, movimento físico e motor. Cabe ressaltar a importância que esses brinquedos irão proporcionar no desenvolvimento das habilidades motoras, permitindo que a criança descubra a dimensão de suas reais capacidades, ao mesmo tempo em que permitirá o aperfeiçoamento das habilidades e comunicação social.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**34.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127112822FC4155

Unidade Orçamentária:	05	Esporte e lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1016	Apoio Administrativo
Ação:	2457	Manutenção das atividades de esporte e lazer
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127112822FC4155

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127112822FC4155

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0037/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395 - Manut. Ativ. Secretaria de Saúde.

Ordem de Prioridade:	05	
Autoria:	Moises Fontoura	
Beneficiário:	Santa Casa de Caridade de Alegree	CNPJ: 87.200.929/0001-42
Valor Proposto	204.297,23	

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição dos seguintes equipamento de Higienização: 15(quinze) carrinhos de limpeza, 10(dez) lavadoras e secadoras de piso e 09 (nove) enceradeiras de piso.

JUSTIFICATIVA
A higienização hospitalar desempenha papel fundamental na prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e na garantia de ambientes seguros, tanto para pacientes quanto para os profissionais. Nesse contexto, a Santa Casa de Alegrete, que atende majoritariamente pacientes do SUS, enfrenta desafios crescentes para manter o padrão exigido de limpeza e desinfecção devido ao desgaste e obsolescência de parte de seus equipamentos de higienização. Dada a importância da higienização para a segurança hospitalar e o cenário atual dos equipamentos existentes, a aquisição de novos equipamentos de higienização é uma medida indispensável para assegurar a continuidade dos serviços com qualidade e eficiência. Essa iniciativa reforçará o compromisso da Santa Casa de Alegrete com a saúde e o bem-estar da população atendida, especialmente os pacientes do SUS.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**204.297,23**

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113128D0F155

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal da Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração geral
Programa:	1041	Fortalecimento da gestão em saúde
Ação:	2395	Manutenção e atividades da Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113128D0F155

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113128D0F155

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0038/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2457- Manut. das ativ. Esporte e lazer.

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Moisés Fontoura		
Beneficiário:	CPM Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha	CNPJ:	90.866.757/0001-55
Valor Proposto:	34.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição e instalação de 01 (um) PLAYGROUND, destinado ao CPM da EEEFF - Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha, conforme descrição detalhada no orçamento.

JUSTIFICATIVA
O repasse para aquisição do parque (playground) infantil, visa atender às necessidades das crianças, promovendo um ambiente de interação, movimento físico e motor. Cabe ressaltar a importância que esses brinquedos irão proporcionar no desenvolvimento das habilidades motoras, permitindo que a criança descubra a dimensão de suas reais capacidades, ao mesmo tempo em que permitirá o aperfeiçoamento das habilidades e comunicação social.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 34.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113408968155

Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1016	Apoio administrativo
Ação:	2457	Manutenção das atividades de esporte e lazer
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113408 96B155

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113408 96B155

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0039/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.393 - Fomento Eventos Esporte e Lazer.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	MOISÉS FONTOURA		
Beneficiário:	Escolinha de Futebol Flamengo	CNPJ:	89.508.832.0001-27
Valor Proposto:	102.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse de recursos destinados a suprir as necessidades de Infraestrutura e alimentação do 44º EFIPAM. Será usado o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para alimentação, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para aluguel de banheiros químicos e o valor de R$ 10.000,00 para contratar serviço de segurança.

JUSTIFICATIVA
O EFIPAN é um evento que destaca-se pela importância para a cidade de Alegrete e região, durante o campeonato há intensa participação de torcedores locais, visitantes e um grande número de clubes e atletas. Fica evidente a mobilização na comunidade, a competição altera toda a rotina da cidade, pois traz um grande movimento na rede de hotéis, na área da alimentação e comércio em geral. além de gerar oportunidades temporárias de emprego e renda. Ratificar o evento como principal e maior torneio desta categoria entre os clubes do continente é uma meta constante, pois fortalecer e salutar a prática do futebol e a integração entre crianças e adolescentes, principalmente os de baixa renda e em vulnerabilidade social, é primordial para o crescimento e evolução social desses jovens.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**90.000,00**

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113825B08155

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1015	Promoção Eventos e Festival de esporte e lazer.
Ação:	2.393	Fomento Eventos Esporte e Lazer.
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções sociais

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113825B08155

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04) em 27/11/2024 11:40
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113825B08155

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0040/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.

Ordem de Prioridade:	Prioridade 2		
Autoria:	Luciano Belmonte Ribeiro		
Beneficiário:	Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001/57
Valor Proposto:	R$ 204.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de veículo utilitário com capacidade para 15 lugares, destinado ao transporte de participantes e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades do Projeto "Promovendo Inclusão e Qualidade de Vida na Terceira Idade", promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

JUSTIFICATIVA
O presente pedido tem como objetivo viabilizar a execução do Projeto Promovendo Inclusão e Qualidade de Vida na Terceira Idade, que busca proporcionar atividades de lazer e fortalecer o convívio social dos idosos atendidos pela APAE. O projeto está alinhado com a promoção da inclusão social, melhoria da qualidade de vida e estímulo à participação ativa da população idosa na comunidade. **Deve ser realizado termo de comodato entre Secretaria de Saúde e APAE, garantindo a transferência de uso do bem com transparência e comprometimento, atendendo às necessidades específicas do projeto.** Com essa iniciativa, espera-se promover impactos positivos na saúde física, emocional e social dos beneficiários, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.

Valor Aumentado de Dotações	**R$** 204.297,23

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15) em 27/11/2024 11:31
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113129766 39

	Código	Descrição
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2395	Manutenção Atividades Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	3.3.90.32	Material bem ou serviço

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15) em 27/11/2024 11:31
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127113129766 39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0041/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção da Atividade da Secretaria de Saúde

Ordem de Prioridade:	Prioridade 02		
Autoria:	Glênio Luis Alves Bolsson		
Beneficiário:	Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 51.350,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
_Repasse para Santa Casa de Caridade de Alegrete para aquisição de 02 Camas Hospitalares PPP (Pré-Parto, Parto e Pós Parto). _Leito articulado em três secções com estrutura de tubos de aço carbono. _Quadro da perneira com sistema retrátil tipo gaveta, para ser utilizado (retraída), quando houver trabalho de parto e (extendida). _Colchão tripartido, densidade D33. _Tanque para placenta em aço inoxidável. _Cabeceira e peseira removível, em plástico polietileno injetado de alto impacto. _Elevação do leito efetuada através de macaco hidráulica, e demais movimentos através de pistão a gás.

JUSTIFICATIVA
Justificamos a presente emenda devido ser essencial para o aprimoramento da Assistência Obstétrica no hospital Santa Casa de Alegrete, nos últimos anos houve uma crescente demanda por partos realizados na instituição, que atende majoritariamente pacientes pelo SUS. A Mesa PPP proporciona conforto e segurança à parturiente, enquanto otimiza as condições de trabalho da equipe médica contribuindo para uma experiência de parto humanizado.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 51.350,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91) em 27/11/2024 12:22
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127122214BC338

Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (recursos próp.)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2395	Manutenção da Atividade Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91) em 27/11/2024 12:22
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127122214BC338

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0042/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção da Atividade da Secretaria de Saúde.

Ordem de Prioridade:	Prioridade 01		
Autoria:	Glênio Luis Alves Bolsson		
Beneficiário:	Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 357.244,47		

DESCRIÇÃO DO OBJETO

( ) Aquisição (X) Repasse

_Repasse para Santa Casa de Caridade de Alegrete para aquisição de 01 Torre de Vídeo.
_Tecnologia parfocal de cabeça de câmera CMOS full HD de três chips.
_Sensores de três chips realizam zoom e foco simultaneamente.
_A distância focal permite o uso em várias especialidades.
_Zoom normal 2.0X.
_Função de gravação integrada.
_Gravação de imagem/vídeo em memória USB portátil (1080p)
_Flashdisk USB de até 256 GB (2.400.000 fotos ou 40 horas de vídeo).

JUSTIFICATIVA

Justificamos a presente emenda devido a Torre de Vídeo ser essencial para modernizar e aprimorar os procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete. Este equipamento é fundamental para realização de cirurgias minimamente invasivas, oferecendo maior precisão, segurança e eficiência, beneficiando tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes.

Dentre os benefícios de adquirirmos esse equipamento inclui-se:
_Aprimoramento dos procedimentos cirúrgicos;
_Precisão diagnóstica e terapêutica;
_Redução do tempo operatório;
_Impacto na qualidade do atendimento.

Tornando-se de suma importância a aquisição da Torre de Vídeo para melhorias dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91) em 27/11/2024 12:22
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127122318F038

Valor Aumentado de Dotações	R$ 357.244,47

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (recursos próp.)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2395	Manutenção da Atividade Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91) em 27/11/2024 12:22
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127122318F038

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0043/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Emenda Impositiva Individual - Vereador João Monteiro - ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde para aquisição de veículo de transporte coletivo para transporte de servidores e de usuários do serviço de fisioterapia ampliando a capacidade hoje atendida.

Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Vereador João Monteiro		
Beneficiário:	Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de Van adaptada para o setor de fisioterapia. Aquisição de veículo de transporte coletivo para transporte de servidores e de usuários do serviço de fisioterapia ampliando a capacidade hoje atendida.

JUSTIFICATIVA

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:45
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124535B2B66

Justifica-se a presente emenda para que usuários da rede possam ter mais acesso ao serviço, de forma adequada. Com a aquisição da van adaptada será possível a ampliação do transporte de pacientes que possuem dificuldade de locomoção. A aquisição de uma van para o setor de Fisioterapia da Secretaria de Saúde representa uma decisão estratégica fundamentada em diversas razões que se alinham diretamente com os objetivos de melhorar o acesso aos serviços de saúde, a eficiência na prestação de cuidados fisioterápicos, e, por conseguinte, a qualidade de vida da comunidade atendida. Embora o valor destinado possa seja inferior ao orçamento juntado, após contato com a secretária da pasta, a mesma comprometeu-se em providenciar o necessário para complementar o valor para aquisição da van adaptada caso quando da licitação o valor seja a maior que o disponível. Por fim e não menos importante, a aquisição aqui prevista que visa ampliar o serviço é mais que necessária pois o veículo que o setor tem está em manutenção e o transporte está sendo realizado de forma precária com carros comuns (sem adaptação).

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal da Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manutenção Atividades Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	3.3.90.32	Material Bem ou Serviço

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:45
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124535B2B66

João Monteiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:45
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124535B2B66

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0044/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Emenda Impositiva Individual - Vereador João Monteiro - ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2535 - Serviço do SUAS - Emendas Municipais - Repasse ao CEDEDICA para aquisição de instrumentos musicais necessários para a realização de projeto de musicalização para jovens.

Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Vereador João Monteiro		
Beneficiário:	CEDEDICA	CNPJ: 09.012.736/0001-54	
Valor Proposto:	R$ 22.000,00 (vinte e dois mil)		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse ao CEDEDICA para aquisição de instrumentos musicais necessários para a realização de projeto de musicalização para jovens.. Sendo os seguintes instrumentos. Teclado Arranjador - Referência: Revas Kb-330 By Roland; Violão Acústico - Referência: GS-11 Aço Natural Harmonics; Acordeon 48 Baixos 26 Teclas - Referência: TA 4803 Thommasi; Fonte Para Teclados Bivolt Automática - Referência: Yamaha MA-300 ; Kit Estante Suporte Duplo para Piano Digital e Teclado Musicais com Banqueta Portátil Acolchoada; Suporte violão/baixo/guitarra.

JUSTIFICATIVA

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:46
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124639AF866

Buscar parceria com a rede socioassistencial do Município com a finalidade de oferecer oportunidade de que mais jovens demostrem seus talentos musicais, promover a organização de encontros para apresentação dos participantes do projeto em eventos municipais e regionais e, ainda, incentivar o estreitamento dos laços entre os familiares e dos participantes do projeto com a comunidade é fundamental para ocupação de tempo e afastamento de crianças e jovens de espaços não adequados. A emenda proposta possibilitará a execução de projeto de pequeno valor mas com grande impacto social.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Sec. de Promo. e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	8	Assistência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	0125	Estrutura da Rede de Serviço SUAS
Ação:	2.535	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílio

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

João Monteiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:46
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124639AF866

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0045/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Emenda Impositiva Individual - Vererador João Monteiro - ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde para a ampliação do fornecimento de exames odontológicos.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vererador João Monteiro		
Beneficiário:	Secretaria de Saúde	CNPJ:	.....
Valor Proposto:	R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Contratação de empresa especializada para o forncedimento de exames odontoógicos requisitados pelos odontólogos da secretaria de saúde municipal conforme relação a seguir: Radiografia panorâmica com laudo radiográfico descritivo; Radiografia periapical com laudo radiográfico descritivo; Radiografia interproximal com laudo radriográfico descritivo; Radiografia oclusal com laudo radiográfico descritivo; Levantamento periapical completo com laudo radiográfico descritivo; Tomografia cone-beam de 1 a 3 dentes com laudo tomográfico descritivo; Tomografia cone-beam hemi-arcada com laudo tomográfico descritivo; Tomografia cone-beam arcada com laudo tomográfico descritivo.

JUSTIFICATIVA

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:47
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124728F6A66

A demanda se faz necessária uma vez os exames previstos ampliam o rol do já fornecido e possibilitam melhor qualidade no atendimento aos usuários melhor diagnóstico e assim melhores condições de trabalho e de encaminhamentos e procedimentos dos odontólogos. Não sendo prevista a disponibilização os profissionais não requerem ou orientam os usuários a realização de forma particular o que se torna de alto custo para os próprios usuários do SUS, que por diversas vezes acabam apenas tendo consultas e não podem prosseguir com tratamento por não possuírem condições de arcarem com exames.

Ademais, como já dito, qualifica o serviço e possibilita melhores condições para os profissionais, pois, com melhor aparato de exames ficam em condições para melhores diagnósticos e procedimentos adequadso.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	0902	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.
Elemento da Despesa:	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:47
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124728F6A66

João Monteiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:47
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124728F6A66

João Monteiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:47
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124728F6A66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0046/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Emenda Impositiva Individual - Vereador João Monteiro - ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2298 - Manutenção das Atividades Sec. Saúde para realização de reforma/manutenção/melhorias/adequações no setor de fisioterapia.

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Vereador João Monteiro		
Beneficiário:	Secretaria de Saúde	CNPJ:	.....
Valor Proposto:	R$ 86.594,47 (quarenta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos)		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Realizaçãode reforma/manutenção/melhorias/adequações no setor de fisioterapia.

JUSTIFICATIVA
O serviço de fisioterapia é fundamental a saúde, atualmente o setor apresenta necessidade de reparos e manutenções possibilitando melhor condição de trabalho aos servidores e, em especial melhor atendimento aos usuários.

Valor Aumentado de Dotações	R$ 86.594,47 (quarenta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos)

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal da Saúde

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:51
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125137604 66

Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2298	Manutenção das Atividades Sec. Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.90.51	Obras e instalações

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

João Monteiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:51
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125137604 66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0047/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.255 - Conservação e Const de Parques e Praças para a aquisição/intalação de 03 (três) "chimarródromos" com estrutura semelhante aos atuais existentes no Parque Rui Ramos e Praça Getúlio Vargas, com aquecedores térmicos de água a serem instalados na Praça José Visintainer - Passo Novo, na Praça do Bebedouro e no Parque Aldo Fagundes.

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Vereador João Monteiro		
Beneficiário:	Secretaria de Infraestrutura	CNPJ:	.....
Valor Proposto:	R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)		

DESCRIÇÃO DO OBJETO

(X) Aquisição ( ) Repasse

Aquisição/intalação de 03 (três) "chimarródromos" com estrutura semelhante aos atuais existentes no Parque Rui Ramos e Praça Getúlio Vargas, com aquecedores térmicos de água a serem instalados na Praça José Visintainer - Passo Novo, na Praça do Bebedouro e no Parque Aldo Fagundes.

Contratação de pessoa jurídica para obra/instalação com fornecimento de todo material e execução, para o chimarródromos nas praças indicadas acima.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente emenda, pois são demandas dos cidadãos que frequentam tais espaços. O chimarrão é indispensável no momento de lazer da maioria dos gaúchos, tanto em nivel municipal quanto estadual. Revitalizar e proporcionar maiores atrativos nesses espaços dão melhores condições e atraem maiores frequentadores, ainda, tendo em vista constantes eventos realizados nas praças indicadas e pela grande circulação de munícipes, em especial aos finais de semana para lazer.

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:52
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125228194 66

Valor Aumentado de Dotações	R$ 40.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	07	Secretaria de Infraestrutura
Unidade Orçamentária:	01	Setor Urbano
Função:	4	Administração
Subfunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	1027	Melhoramento Infraestrutura Urbana
Ação:	2.255	Conservação e Const de Parques e Praças
Elemento da Despesa:	4.4.90.51	Obras e Instalações

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

João Monteiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Monteiro (842.***.***-78) em 27/11/2024 12:52
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125228194 66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0048/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 1.041 - Fortalecimento da Gestão em Saúde.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Fátima Marchezan		
Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete - APAE	CNPJ:	89.510.051.0001-77
Valor Proposto:	R$ 297.832,49		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recurso financeiro para custeio e aquisição de equipamentos de fisioterapia para a implantação de uma nova terapia clínica, o Pediasuit.

JUSTIFICATIVA
Este é um método inovador de tratamento intensivo, para um total de 26 (vinte e seis) crianças e adolescentes, de 02 (dois) a 16 (dezesseis) anos, em situação de vulnerabilidade social,, risco pessoal e social, visando a garantia à saúde de pessoas com deficiências intelectuais, múltiplas e TEA.

Valor Aumentado de Dotações	**R$** R$ 297.832,49

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 12:57
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125735A96145

Ação:	2.395	Manutenção das Atividades Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	4.450.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 12:57
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125735A96145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0049/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, para a Casa da Produtor, conforme Projeto Atividade 1012 - Desenvolvimento Rural.

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Fátima Marchezan		
Beneficiário:	Casa do Produtor	CNPJ:	09.465.990/0001-08
Valor Proposto:	R$ 33.461,98		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recurso financeiro para aquisição de placas solares para a Casa do Produtor.

JUSTIFICATIVA
A Casa do Produtor de Alegrete é um espaço onde pequenos produtores se reúnem para cursos de capacitação, eventos e comercialização de seus produtos. Um espaço bastante conhecido pelos alegretenses e os visitantes que prestigiam o local. A importância das placas na Casa do Produtor será para diminuição do valor da energia elétrica e porque a energia solar contribui para a preservação do meio ambiente, é uma fonte de energia limpa e renovável. Ela conta com uma instalação fácil, valoriza o imóvel e possibilita a geração de créditos energéticos.

Valor Aumentado de Dotações	**R$** 33.461,98

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	10	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria de Agricultura e Pecuária
Função:	20	Agricultura

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 13:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127130013C6A145

Subfunção:	608	Promoção da Produção Agropecuária
Programa:	1012	Desenvolvimento Rural
Ação:	2.474	Desenvolvimento de Agroindústria de uso coletivo
Elemento da Despesa:	44.504.2	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 13:00
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127130013C6A145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0050/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Ordem de Prioridade:	02	
Autoria:	Itamar Rodriguez	
Beneficiário:	Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ: 87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 46.000,00	

DESCRIÇÃO DO OBJETO

( ) Aquisição (X) Repasse

Repasse para a Santa Casa de Caridade de Alegrete para a aquisição de:
- 2 (duas) **Macas Elétricas;**
- 2 (dois) **Monitor Fetal Cardiotocógrafo.**

JUSTIFICATIVA

A indicação de emenda tem por finalidade melhorar o atendimento e a segurança dos pacientes, propõe a aquisição de duas macas elétricas para atender às crescentes demandas do hospital e melhorar a eficiência nos cuidados prestados, com segurança do paciente, eficiência operacional, ergonomia e versatilidade. Os monitores Fetais Cardiotocógrafos vêm de encontro com a necessidade de otimizar o cuidado no acompanhamento pré-natal e durante o parto, proporcionando maior segurança tanto para mãe quanto para o feto, oferecendo o monitoramento fetal continuo, prevenções de complicações fetais, melhoria no atendimento obstétrico, melhor tecnologia, oportunizando dispor de dados em tempo real e atender a demanda crescente na instituição, contribuindo significativamente para a redução da mortalidade perinatal e para a promoção de partos mais seguros.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 46.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:08
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127130816AA669

	Código	Descrição
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento de Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manutenção das Atividades da Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxilio

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:08
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127130816AA669

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0051/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.345 - Manutenção das Atividades de Cultura

Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Itamar Rodriguez		
Beneficiário:	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer - Escola Honório Lemes	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	40.000.00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO

(X) Aquisição ( ) Repasse

Aquisição de materiais e instrumentos destinados a Banda Marcial Emeb Honório Lemes:
- 01 BOMBO 18 X 14 COM COLETE ARO 18
- 01 BOMBO 20 X 14 COM COLETE ARO 20
- 01 BOMBO 22 X 14 COM COLETE ARO 22
- 01 BOMBO MARCA MICHAEL 24 X 14 COM COLETE ARO 24
- 03 CAIXA TENOR CAIXA ARO DUPLO 14 X 06 COM COLETE ARO 14
- 04 CAIXA INFANTIL CAIXA TENOR 14 X 5,5 COM COLETE (INFANTIL) ARO 14
- 02 PRATO PAR DE PRATOS 16" POLEGADAS
- 01 PRATO PAR DE PRATOS 18" POLEGADAS
- 01 BONGO KIT BONGO COM PEDESTAL 6x7"
- 01 CONGAS PAR DE CONGAS 11 X 12 POLEGADAS COM SUPORTE
- 02 PANDEIRO PANDEIRO MEIA LUA
- 01 VIBRAFONE VIBRAFONE 3 OITAVAS 37 TECLAS
- 01 MARIMBA MARIMBA 4 OITAVAS 49 TECLAS
- 01 BATERIA BATERIA RMV PROFISSINAL Bombo 20”, Tons 10" e 12", Caixa 12" e Surdo 14"
- 01 PALHETAS CAIXA DE PALHETAS DE SAXOFONE TENOR 2,5 "
- 01 PALHETAS CAIXA DE PALHETAS DE SAXOFONE ALTO 2,5 "
- 01 PALHETAS CAIXA DE PALHETAS DE CLARINETE 2,5 "

JUSTIFICATIVA

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:09
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127130918D9E69

A presente indicação de emenda tem por finalidade subsidiar recursos para aquisição de instrumentos musicais para implementar a Banda Marcial da EMEB Honório Lemes, que vem se destacando em competições de âmbito estadual e nacional, para este fim há necessidade de adquirir os equipamentos musicais relacionados a essa matéria, qualificando o grupo para participar das competições anuais

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 40.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	04	Cultura
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	1047	Administração de Politicas Públicas
Ação:	2.345	Manutenção das Atividades de Cultura
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2.997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:09
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127130918D9E69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0052/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2535 - Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social

Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Itamar Rodriguez		
Beneficiário:	Residencial Geriátrico Viver	CNPJ:	35.797.184/0001-47
Valor Proposto:	55.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse a Instituição Residencial Geriátrico Viver para a aquisição de: - 35 Cadeiras de Rodas; - 10 Cadeiras de Banho.

JUSTIFICATIVA
Atualmente atende cerca de 94 idosos de ambos os sexos do Município de Alegrete e região, tendo capacidade instalada para 105 acolhidos, é uma instituição de caráter filantrópica, sendo um serviço de proteção social de alta complexidade, atendendo pessoas idosas em situação de violação de direitos em condições de abandono e ou vulnerabilidade social. O regime é de casa de acolhimento total prestando serviços 24 horas ininterruptas. Assim promover a ampliação de atendimentos a pessoas idosas com grau de dependência III em situações de vulnerabilidade social que necessitem de equipamentos para mobilidade, uma demanda reprimida da sociedade, garantir equipamentos suficientes para a acessibilidade dos idosos como cadeiras de rodas e banho que já encontram-se acolhidos no RGV, com possibilidade de ampliação de atendimento, proporcionando qualidade e dignidade dos indivíduos no processo de envelhecimento e resgatando a dignidade humana através do trabalho de integração e socialização através de participação dos idosos com mobilidade reduzida, de forma igualitária em todos os espaços internos e externos da instituição.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**55.000,00**

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:11
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127131154ED269

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	245	Serviços Socioassistências
Programa:	0125	Estrutura da Rede de Serviços do SUAS
Ação:	2.535	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.52	Auxilios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2.997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Itamar Rodriguez (Progressistas)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:11
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127131154ED269

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0053/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.595 - Serviços do SUAS - Emendas Municipais.

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Itamar Rodriguez		
Beneficiário:	Sociedade Alegretense de Apoio à Infância e Adolescência - SAAIA	CNPJ:	90.865.411/0001-32
Valor Proposto:	R$ 109.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse para continuidade do Projeto "Oficinas da Solidariedade/Culinária Solidária" que visa oportunizar atividades socioeducativas, esportivas, artísticas, culturais e lúdicas.

JUSTIFICATIVA
A presente indicação de emenda tem por finalidade dar sequência a subsidiar recursos financeiros para a Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência - SAAIA, entidade filantrópica de direito privado e fins não econômicos ou lucrativos para o Projeto Oficinas da Solidariedade/Culinária Solidaria que visa oportunizar atividades socioeducativas , esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos, devidamente cadastrada e habilitada no Cadastro Nacional das Entidades da Assistência Social CNEAS. A destinação de recursos financeiros se justificam pela importância e relevância das atividades e ações complementares socioassistenciais de forma continuada, em apoio ao Poder Público, desenvolvidas pela OSC, tendo como finalidade o atendimento ao público-alvo de crianças e adolescentes e suas famílias cadastradas, com a qualificação do atendimento no esporte e ações socioeducativas proporcionando uma melhor qualidade na oferta dos serviços prestados. Subsidiar recursos para o Projeto Oficinas da Solidariedade que visa oportunizar atividades socioeducativas, esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 109.297,23**

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:15
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127131533361C69

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	04	Administração
Subfunção:	245	Serviço Socioassistenciais
Programa:	0125	Estruturação da Rede de Serviço do SUAS
Ação:	2.595	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2.997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:15
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127131533361C69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0054/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Itamar Rodriguez		
Beneficiário:	Laboratório Municipal/Prefeitura Municipal de Alegrete	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 158.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de Bancadas, Móveis sob medida (gavetas, portas e prateleiras) para a 3ª Sala de Coleta do Laboratório Municipal de Alegrete.

JUSTIFICATIVA
Apesar de o espaço físico ser novo, ainda faltam muitos itens para realizar a rotina de um laboratório. O mesmo tem algumas bancadas de mármore, e faltam outras bancadas para os equipamentos de grande porte, pois quando o projeto inicial foi realizado o laboratório ainda realizava pouca rotina e não tinha equipamentos tão modernos. Além disso, mesmo nas salas que já há bancadas, é necessário colocar portas e gavetas (móveis sob medida) para organização do laboratório, onde hoje tem vários utensílios guardados em caixas, por não conseguirem organizar adequadamente, devido a inexistência de armários embaixo dessas bancadas. Temos ainda armários extremamente velhos, sem condições de uso e de madeira, o que é proibido pela vigilância sanitária. Além disso, a aquisição de nova bancada de mármore é essencial já que hoje tem uma bancada de madeira, que o técnico já constatou que a mesma está afundando devido ao peso dos equipamentos, e precisa urgentemente ser substituída, correndo o risco de ceder e cair os equipamentos que são novos e modernos. Hoje o laboratório está fora das normas por não ter móveis e bancadas com materiais exigidos. Além disso, uma terceira sala de coleta dará vazão ao grande fluxo de pacientes reduzindo a fila de espera neste serviço de saúde.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 158.297,23**

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:17
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127131716 62C69

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	302	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2.997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91) em 27/11/2024 13:17
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127131716 62C69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0055/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2395 - MANUT ATIV SEC SAÚDE

Ordem de Prioridade:	1	
Autoria:	Joao Baptista Leivas Neto	
Beneficiário:	Secretaria de Saúde	CNPJ:87.898.874/0001-57
Valor Proposto:	108.000,00	

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de exames conforme relação a seguir: - Ecografias de abdome total - Ecografias de mamas - Ecografias transvaginal - Ecografias obstétricas - Endoscopia - Colonoscopia

JUSTIFICATIVA
A demanda se faz necessária, eis que os custos para realização dos procedimentos se tornam de alto custo para os usuários do SUS e que por diversas vezes acabam apenas tendo consultas e não podem prosseguir com tratamento por não possuírem condições de arcarem com os exames. Ademais possibilita melhores condições para os profissionais pois com melhor aparato de exames ficam em condições melhores para diagnóstico e procedimento adequado.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 108.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	SECRETARIA DE SAÚDE

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123213 6CD136

Unidade Orçamentária:	0902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	1041	FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE
Ação:	2395	MANUT ATIV SEC SAÚDE
Elemento da Despesa:	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

João Baptista Leivas Neto (MDB)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123213 6CD136

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0056/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2412 - Manutenção do Canil Municipal

Ordem de Prioridade:	4		
Autoria:	João Baptista Leivas Neto		
Beneficiário:	Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Valor Proposto:	100.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Castração de cachorros (machos e fêmeas) de até 5 kg Castração de cachorros (machos e fêmeas) de 6 kg a 10 kg Castração de cachorros (machos e fêmeas) de 11 kg a 15 kg Castração de cachorros (machos e fêmeas) de 16 kg a 20 kg

JUSTIFICATIVA
Fomentar o **projeto de Castra Móvel** já realizado pelo município para o controle da natalidade de cães (machos e fêmeas), cujos tutores sejam de baixa renda. Controlar a população de cães e gatos: Realizar um número significativo de castrações para reduzir a reprodução descontrolada e, consequentemente, o número de animais abandonados nas ruas. Promover a saúde e o bem-estar animal. Além de prevenir a reprodução indesejada, a castração também traz benefícios para a saúde dos animais, reduzindo o risco de certas doenças, como tumores e infecções.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**100.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	0902	Fundo Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123315283A136

Função:	10	Saúde
Subfunção:	304	Vigilância Sanitária
Programa:	63	Zoonozes e Vetores
Ação:	2412	Manutenção do Canil Municipal
Elemento da Despesa:	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123315283A136

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0057/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.457 - MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER

Ordem de Prioridade:	5		
Autoria:	João Baptista Leivas Neto		
Beneficiário:	Associação Jogos da Solidariedade AJS	CNPJ:	13.569.081/0001-97
Valor Proposto:	90.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse para aquisição de Material de consumo (descrito item a item no anexo I).

JUSTIFICATIVA
Esta demanda tem como finalidade incentivar os eventos de esporte e lazer do nosso município, contribuindo com a complementação à educação de crianças e adolescentes. Incentivar a pratica de campeonatos, apresentações e eventos, possibilitar a compra de materiais e equipamentos para facilitará a prática dessas atividades no turno inverso às suas aulas. Beneficiar de forma direta e indireta a comunidade com esporte e lazer abertos para a rede pública.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 90.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária:	0805	ESPORTE E LAZER
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123059584136

Programa:	1016	APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.457	MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123059584136

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0058/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.535 - SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS

Ordem de Prioridade:	3		
Autoria:	João Baptista Leivas Neto		
Beneficiário:	Conf.de São Vicente de Paulo de N. Sra. Conceição de Alegrete	CNPJ:	90866989/0001-03
Valor Proposto:	90.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Execução das Restaurações e Ampliações da Cozinha do Asilo São Vicente de Paulo, contemplando materiais, mão de obra, máquinas, ferramentas, equipamentos e EPI's. (conforme orçamento em anexo)

JUSTIFICATIVA
Conferência São Vicente de Paulo de Alegrete, é uma entidade sem fins lucrativos no qual abriga idosas do sexo feminino acima de 60 anos, atualmente com 40 residentes onde são prestados os seguintes serviços: moradia, cuidados das idosas com cuidadores desde a higiêne pessoal, alimentação, auxílio na deambulação, técnicos de enfermagem que realizam a administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, curativos e serviço de atendimento de urgência, atendimento médico, nutricionista e fisioterapeuta. Dito isto, há uma enorme necessidade de reformar a cozinha dessa instituição filantrópica, tendo em vista a grande necessidade de ampliar o espaço, bem como tornar o espaço mais privativo para o manuseio dos alimentos, sendo que o mobiliário é bastante antigo e necessita de adequações.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 90.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125038D9C136

Unidade Orçamentária:	02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0125	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS
Ação:	2.535	SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	AUXÍLIOS

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:58
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125038D9C136

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0059/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2457 - MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER

Ordem de Prioridade:	2º		
Autoria:	João Baptista Leivas Neto		
Beneficiário:	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Valor Proposto:	20.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO

(X) Aquisição ( ) Repasse

A PRESENTE EMENDA TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE CORDAS DA **ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO LEMES, LOCALIZADO NA AV. CAVERÁ 900, BAIRRO HONÓRIO LEMES - CNPJ 01206370/0001-42.**

06 – Violões Elétricos, Nylon Profissional com Formato Flat /Slim Eletroacústico, com tampo maciço. R$ 1.402,50
06 – Capa estofada para violão flat. R$ 250,00
02 – Contrabaixo 04 cordas - Preço R$ 1.370,00
02 – Bag Luxo Contrabaixo -Preço R$160,00
01 – CAJON Elétrico com 01 captação. Preço R$ 980,00
01 – Armário com suporte para violões e contrabaixo sob medida dimensões profundidade x largura x altura 0,60 x 1,80 x 2,10 – R$ 4.347,00

JUSTIFICATIVA

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:57
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127095945A20136

Um dos principais aspectos que a música representa no processo de ensino - aprendizagem é o estímulo ao uso dos sentidos pelo aluno. Qualquer experiência musical, independentemente do estilo e dos instrumentos utilizados, promove maior habilidade de observação, localização, compreensão, descrição e representação em quem toca e quem houve.
No que se refere à criação musical, o uso de diversos instrumentos em sala de aula pode evidenciar habilidades desconhecidas, aumentar a interação com objetos e o “saber - fazer”, entre outras capacidades tão importantes nessa fase de desenvolvimento pedagógico.
Para o aluno, essas habilidades serão aplicadas não apenas no desenvolvimento das próprias aptidões musicais no futuro, como também no aprendizado de outras disciplinas. O estudante com ouvido treinado para a observação de letras e poderá ser também um bom leitor e intérprete de textos.
Tendo em vista que nossa escola está inserida na periferia, situado em uma zona de grande índice de criminalidade, se faz necessário que a escola promova projetos especiais em que possam gerar mais momentos de aprendizagem na escola.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária:	08.05	ESPORTE E LAZER
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1016	APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2457	MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER
Elemento da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:57
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127095945A20136

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15) em 27/11/2024 13:57
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127095945A20136

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0060/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 227 - Extensão Rural

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereador Cleo Severo Trindade		
Beneficiário:	Secretaria de Agricultura e Pecuária	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 408.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de perfuração de poços de artesianos nas localidades do Rincão do São Miguel, Caverá e Jacaquá.

JUSTIFICATIVA
Justificamos que em época de estiagem as comunidades do interior do município sofrem com a falta de água, passando por vários problemas, inclusive de saúde. Muitas vezes precisam se deslocar até a cidade levando água para as suas casas gerando custos adicionais.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 408.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	10	Secretaria de Agricultura e Pecuária
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria de Agricultura e Pecuária
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	606	Extensão Rural

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127134018DDA27

Programa:	1012	Desenvolvimento Rural
Ação:	2.227	Extensão Rural
Elemento da Despesa:	3463	449051 (obras e instalações)

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127134018DDA27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0061/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, para a 4ª Região Tradicionalista, conforme Projeto Atividade 1037 - Programa Municipal de Cultura.

Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Fátima Marchezan		
Beneficiário:	4ª Região Tradicionalista	CNPJ:	94.719.481/0001-33
Valor Proposto:	R$ 27.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
A emenda impositiva será utilizada para compra de material e pagamento da mão de obra para troca do piso do Grupo Nativista Ibirapuitã, que é utilizado por 5 invernadas para ensaios.

JUSTIFICATIVA
A troca do piso do Grupo Nativista Ibirapuitã é de extrema importância pois além de ser usado para ensaios de 5 invernadas também é utilizado para ações e projetos que fomentam a cultura e a tradição gaúcha junto a comunidade alegretense e região. São 42 anos de exemplo de paixão e compromisso com as tradições, elevando sempre o nome de Alegrete no cenário cultural estadual.

Valor Aumentado de Dotações	**R$** 27.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Cultura

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 13:04
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127130401OA3145

Unidade Orçamentária:	04	Cultura
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão cultural
Programa:	1037	Programa Municipal de Cultura
Ação:	2345	Manutenção das atividades de Cultura
Elemento da Despesa:	44.504.2	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 13:04
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127130401OA3145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0062/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2457- Manutenção em Eventos

Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Cleo Severo Trindade		
Beneficiário:	Associação Jogos da Solidariedade-AJS	CNPJ:	13.569.081/0001-97
Valor Proposto:	20.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição de materiais esportivos

JUSTIFICATIVA
Justifica-se a alocação de recursos para a compra de troféus e a manutenção das quadras é fundamental para garantir a continuidade do sucesso e a valorização das atividades do clube. Valorização dos Atletas e das Equipes Troféus e Premiações: A entrega de troféus e premiações para os atletas e equipes que se destacam é uma forma de reconhecimento pelo esforço, dedicação e conquistas. Premiações não apenas motivam os jogadores, mas também incentivam a competitividade saudável, o trabalho em equipe e a busca pela excelência. Além disso, elas ajudam a criar um ambiente de celebração e orgulho no clube.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação Esporte

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 27/11/2024 14:07
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127140602 2A727

Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1016	Apoio Administrativo
Ação:	2.457	Manutenção das Atividades Esporte e Lazer
Elemento da Despesa:	339030	Material de Consumo

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 27/11/2024 14:07
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127140602 2A727

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0063/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.395 - Manut. Ativ. Sec. Saúde

Ordem de Prioridade:	02	
Autoria:	Vereadora Dileusa Alves	
Beneficiário:	APAE - Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete	CNPJ:89.510.051/0001-77
Valor Proposto:	R$ 204.300,00	

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse para APAE - Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete, aquisição de no minímo 300 consultas especializadas: Neuropediatria para usuários do TEA (Transtorno do Espectro Autista), encaminhados pela Rede Municipal, demanda espontâneo e usuários da APAE.

JUSTIFICATIVA
Não há disponibilidade pelo SUS da especialidade de neuropediatria da cidade. A APAE possuí atendimento especializado para usuários e necessita de diagnóstico para realizar o acompanhamento de crianças e adolescentes no Centro de Atendimento especializado de autismo.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	R$ 204.300,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próp.)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20) em 27/11/2024 18:20
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182058230 70

Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2395	Manut. Ativ. Sec. Saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.43	Subvenções Sociais.

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20) em 27/11/2024 18:20
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182058230 70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0064/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.170 - Centro de Referência de Atendimento a Mulher - CRAM.

Ordem de Prioridade:	04	
Autoria:	Vereadora Dileusa Alves	
Beneficiário:	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social	CNPJ: 87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 10.000,00	

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Aquisição de equipamentos e mobiliário para o Centro de Referência de Atendimento a Mulher - CRAM.

JUSTIFICATIVA
O CRAM é um centro de acolhimento para mulheres vitímas de violência doméstica fazendo-se necessário estar equipado afim de promover maior conforto para as usuárias.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**10.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	4	Administração

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20) em 27/11/2024 18:21
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182107 30D70

Subfunção:	245	Serviços Socioassistenciais
Programa:	0125 -	Estruturação da Rede de Serviço do SUAS
Ação:	2.535	SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS
Elemento da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20) em 27/11/2024 18:21
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182107 30D70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0065/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.457 - Manut. das Ativ. Esporte e Lazer.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereadora Dileusa Alves		
Beneficiário:	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 10.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Reforma da calçada interna da Escola Municipal de Educação Básica Lions Clube.

JUSTIFICATIVA
A reforma se faz necessária para evitar quedas e acidentes dos alunos.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	R$ 10.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1016	Apoio Administrativo
Ação:	2457	Manut. das Ativ. Esporte e Lazer

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20) em 27/11/2024 18:21
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182115 86A70

Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Outros serviços de terceiros - PJ

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20) em 27/11/2024 18:21
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182115 86A70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0066/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2345 - Manutenção das Atividades de Cultura.

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Cleo Severo Trindade		
Beneficiário:	Grupo Tradicionalista Os Tauras	CNPJ:	08.909.154\0001-02
Valor Proposto:	20.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para adquirir vestes gaúchas para invernadas de danças, 12 vestidos de prendas, 12 bombachinhas sob vestidos, 12 trajes gaúchos (bombacha com fofo, colete, camisa, tecido de 1º linha, alfaiataria, tamanho mirim, sob medida, 12 saias de armações e 12 lenços.

JUSTIFICATIVA
Justifica-se o repasse valores para adquirir vestidos tradicionalistas e trajes gaúchos para a invernada é uma ação fundamental para preservar e fortalecer as tradições culturais, especialmente em uma comunidade que valoriza a dança e a música folclóricas como formas de expressão e identidade. Os trajes tradicionalistas são símbolos da nossa história, das nossas raízes e da nossa cultura, representando elementos essenciais das festividades típicas e dos costumes regionais.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação , Esporte e Lazer.

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 27/11/2024 18:23
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182304C6E27

Unidade Orçamentária:	04	Cultura
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão de Cultura
Programa:	1037	Programa Municipal de Cultura
Ação:	2.345	Manutenção das Atividade de Cultura
Elemento da Despesa:	339030	Material de consumo

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 27/11/2024 18:23
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182304C6E27

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0068/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, para a Equoterapia, conforme Projeto Atividade 1041 - Fortalecimento da Gestão em Saúde.

Ordem de Prioridade:	02	
Autoria:	Fátima Marchezan	
Beneficiário:	CEAL - Centro de Equoterapia de Alegrete	CNPJ:04.527.980/0001-36
Valor Proposto:	R$ 50.300,00	

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recurso financeiro para aquisição de materiais para a realização das aulas práticas de Equoterapia.

JUSTIFICATIVA

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 19:02
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127190246BC8145

O presente projeto justifica-se pela importância dos participantes da Equoterapia terem uniformes para praticar as atividades práticas que acontecem ao ar livre no 6º RCB e os cavalos terem os produtos para manutenção da atividades.
O CEAL é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública, em seus 23 anos de atividades vem cumprindo com seu principal objetivo, que é a melhoria de qualidade de vida da pessoa com deficiência física e mental de baixa renda, por meio da prática da equoterapia, pois através desta atividade, da montaria no cavalo, que exige a participação global da pessoa, desenvolvendo a força muscular, o equilíbrio, a coordenação motora, observa-se uma melhora física da pessoa. Por outro lado, desenvolve também a socialização e a inclusão social. Nestes vinte e três anos de atividades vem desenvolvendo atividades com apoio de alguns sócios, que contribuem mensalmente com valores variáveis e sem obrigatoriedade. A Equoterapia tem a parceria da Prefeitura Municipal de Alegrete que é responsável pelo transporte gratuito e adaptado pra os praticantes a cedência de um profissional fisioterapeuta e um profissional psicólogo por meio da Secretaria de Saúde e um profissional educador físico por meio da Secretaria de Educação.
Conta também com a parceria com o 6º RCB, que cede espaço físico para realização das atividades de equoterapia, bem como o local para os cavalos permanecerem durante todo o tempo e 10 (dez) militares para auxiliar nas atividades com os cavalos e 1 (um) veterinário, que cuida da saúde dos animais.
O DAER cede 2 (duas) salas para atendimento dos praticantes, cursos, reuniões e atividades administrativas. com o passar do tempo e aumento da demanda, as necessidades vão aumentando principalmente em relação aos praticantes, pois atualmente trabalhamos com 32 (trinta e dois) praticantes e temos uma lista de espera de mais de 27 (vinte e sete) pessoas, principalmente crianças.
O CEAL realiza suas atividades no 6º RCB, onde aproveita o espaço em contato com a natureza 2 (dois) dias na semana - às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, em sessões de 30 minutos para cada praticante.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 50.300,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manutenção das atividades da Secretária de Saúde
Elemento da Despesa:	33.504.3	Subvenções Sociais

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 19:02
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127190246BC8145

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15) em 27/11/2024 19:02
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127190246BC8145

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0069/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, para a Casa Lar do Idoso de Alegrete, para a Casa Lar do Idoso de Alegrete, conforme Projeto Atividade 1.045 - Admin. da Política de Assistência Social.

Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Bancada Progressistas		
Beneficiário:	Casa Lar do Idoso de Alegrete	CNPJ:	04.669.483.0001/72
Valor Proposto:	R$ 80.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recurso financeiro para a compra de equipamentos de natureza permanente Itens para a compra: - Lavadora de roupas Industrial; - Centrífuga; - Secadora de roupas.

JUSTIFICATIVA

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124135B54145

A Casa Lar do Idoso de Alegrete, Instituição de longa permanência para idosos, sem fins lucrativos, fundada em 12/05/2001, abriga e acolhe 54 residentes, do sexo masculino, com idade acima de 60 anos ou igual, sendo 28 acamados, oferecendo-lhe moradia, alimentação, prestando um atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos, nutricionista, médica semanalmente, assistente social, e médico cedido pelo ESF Rondon a cada 15 dias.
A ILPI, funciona 365 dia por ano, numa jornada de 8h diária, consequentemente a demanda do serviço na lavanderia é intenso, (lavadora de roupas industrial, centrífuga e secadora de roupas), uma vez que os atendidos são idosos nos seus diversos graus de dependências, sendo eles graus: I,II e III, que necessitam fazer trocas de roupas, lençóis, toalhas de banho, toalhas de rosto, cobertores, travesseiros, etc., num fluxo intenso. Os equipamentos já são antigos, e com o uso diário tem seus desgastes, passando sempre por manutenção e consertos, por serem antigos ás vezes não se consegue fazer a manutenção, por não encontrar peças para a troca, gerando custo alto a Instituição trabalha sempre no limite do seu orçamento, e por serem antigos consomem muita energia elétrica, com a aquisição desses novos equipamentos pode-se oferecer um serviço adequado, salubre, atendendo às normas e especificações.

Valor Aumentado de Dotações	**R$** 80.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	241	Administração da Política de Assistência Social
Programa:	1045	Admin. da Política de Assistência Social
Ação:	2.535	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.42.00	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124135B54145

Fátima Marchezan (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124135B54145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0070/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", para a Sec. de Planejamento, conforme Projeto Atividade 2.164 - Pavimentação de Vias Públicas.

Ordem de Prioridade:	02	
Autoria:	Bancada Progressistas	
Beneficiário:	Secretaria de Planejamento	CNPJ:87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 280.000,00	

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Pavimentação asfáltica da Rua Jararaca no Bairro Centenário, do início dos trilhos até o nº 260.

JUSTIFICATIVA
A pavimentação asfáltica da Rua Jararaca é uma demanda importante para melhorar a infraestrutura da região, que abriga a safra do Rincão de São Miguel, Caiboaté e demais localidades. A via em questão é uma das principais rotas de acesso para o escoamento dessa produção, passando por áreas de grande atividade agrícola. Além disso, a rua serve como uma via de ligação entre a área rural e a Av. Ibicuí, facilitando o trânsito e o escoamento de mercadorias para a cidade. Essa melhoria viária se alinha com as necessidades da população local e da economia rural, garantindo mais eficiência e qualidade de vida para todos que dependem da via para o transporte e o comércio de produtos agrícolas.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	280.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05	Secretaria de Planejamento

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123725924145

Unidade Orçamentária:	06	Projetos
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2006	Planejamento e Desenvolvimento
Ação:	2.164	Pavimentação de Vias Públicas
Elemento da Despesa:	4.4.90.51	Obras e Instalações

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123725924145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0071/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", para a Sec. de Planejamento, conforme Projeto Atividade 2.164 - Pavimentação de Vias Públicas

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Bancada Progressistas		
Beneficiário:	Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 120.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(X) Aquisição ( ) Repasse
Pavimentação da Rua São Borja entre as ruas Danilo Santos com Euclides Brás, Bairro Promorar. O valor que nos foi informado por quadra, segundo Secretaria de Planejamento, é de R$ 120.000,000, pavimento intertravado.

A pavimentação da Rua São Borja entre as ruas Danilo Santos com Euclides Brás, Bairro Promorar é fundamental para melhorar as condições de trafegabilidade e segurança dos moradores, devido estar intransitável prejudicando assim aquela comunidade.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 120.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05	Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária:	06	Projeto
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	2006	Planejamento e Desenvolvimento
Ação:	2.164	Pavimentação de Vias Públicas

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123803090145

Elemento da Despesa:	449051	Obras e Instalações

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 24112712380309014 5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0072/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", para a Conferência São Vicente de Paulo, conforme Projeto Atividade 2.535 - Assistência Especializada ao Idoso.

Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Bancada Progressistas		
Beneficiário:	Conferência de São Vicente de Paulo	CNPJ:	90.866.989.0001-03
Valor Proposto:	R$ 75.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recurso financeiro para a realização da troca do forro.

JUSTIFICATIVA
A conferência São Vicente de Paulo de Alegrete, é uma entidade sem fins lucrativos no qual obriga idosas do sexo feminino acima de 60 anos, atualmente com 40 residentes onde são prestados os seguintes serviços: moradia, cuidados das idosas com cuidadores desde a higiene pessoal, alimentação, auxílio na deambulação, técnicos de enfermagem que realizam a administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, curativos e serviço de atendimento de urgência, atendimento médico, nutricionista e fisioterapeuta. Viemos por intermédio deste, solicitar a vossa senhoria o apoio através de emenda impositiva a fins de efetuar a troca dos forro dessa instituição filantrópica, tendo em vista que a construção dessa casa é muito antiga com mais de 50 anos de existência e o forro é que mais necessita ser trocado, em consequência do apodrecimento da madeira. Este será substituído pelo forro de PVC no qual para melhor higienização.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 75.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124947730145

	Código	Descrição
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	241	Administração da Política de Assistência Social
Programa:	1045	Admin. da Política de Assistência Social
Ação:	2.535	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.42.00	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124947730145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0073/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", para Irmandade da Santa Casa de Alegrete, para a Santa Casa de Alegrete, conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção atividades Secretaria de Saúde.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Bancada Progressistas		
Beneficiário:	Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Valor Proposto:	R$ 360.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recurso financeiro para a aquisição de um arco cirúrgico.

JUSTIFICATIVA
Aquisição de um arco cirúrgico para a realização de procedimentos em áreas como ortopedia, cirurgia vascular, urologia, neurocirurgia e intervenções guiadas por imagens. O aparelho em questão é de última geração e, tendo em vista, que o aparelho utilizado atualmente pela Santa Casa encontra-se sem condições de uso devido ao alto número de procedimentos.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 360. 000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Sáude
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123550AC3145

Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2.395	Manutenção atividades Secretaria de Saúde.
Elemento da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos de materiais permanente

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123550AC3145

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0074/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete - APAE, conforme Projeto Atividade 2.375 - Manut. Adm. Sec. Promoção de Desenvolvimento Social.

Ordem de Prioridade:	09		
Autoria:	Bancada Progressistas		
Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete - APAE	CNPJ:	89.510.051.0001-77
Valor Proposto:	R$ 54.786,44		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recursos financeiros para as despesas de custeio, referente ao Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência com apoio e orientação as famílias, na modalidade Centro Dia e Unidade Referenciada

JUSTIFICATIVA
A APAE Alegrete é uma organização da sociedade civil (OSC) de habilitação e reabilitação para as pessoas com deficiência, que oferta serviços na área da saúde, educação e assistência social. A OSC tem por missão de acordo com seu estatuto social ''promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio da família, direcionada à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária. O trabalho dispõe de metodologia, planejamento e formas de avaliação orientadas pelas prerrogativas legais e das orientações técnicas da política de assistência social, para o serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência. Possui uma boa estrutura física, com espaços e infraestrutura adequada para os atendimentos. Nessa perspectiva, a APAE Alegrete apresenta o presente Plano de Trabalho com o objetivo de ofertar atendimento no município de Alegrete.

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125258SE4145

Valor Aumentado de Dotações	**R$** 54.786,44

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:12	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	1045	Admin. da Política de Assistência Social
Ação:	2.375	Manut. Adm. Sec. Promoção de Desenvolvimento Social
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções sociais

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125258SE4145

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125258 5E4145

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0075/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", para o Residencial Geriátrico Viver, conforme Projeto Atividade 1.045 - Admin. da Política de Assistência Social.

Ordem de Prioridade:	10		
Autoria:	Bancada Progressistas		
Beneficiário:	Residencial Geriátrico Viver	CNPJ:	35.797.184/0001-47
Valor Proposto:	R$ 40.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125355E2145

Repasse de recurso financeiro para a compra de equipamentos de natureza permanente.
Itens para a compra:
- Barra paralela;
- Piso para barra paralela;
- Móvel barra;
- Bola disco;
- Exercitador da mãos e dedos;
- Halter emborrachado;
- Tornozeleira;
- Rolo para posicionamento;
- Cunha para posicionamento;
- Escada auxiliar;
- Bola;
- Bolas tonificadoras;
- Kit faixas bands;
- Cadeira de rodas;
- Muleta;
- Bengala;
- Esfigmomanômetro;
- Estetoscópio;
- Oxímetro;
- Step;
- Escada para treinamento;
- Cones;
- Thera band;
- Maca;
- Respiron;
- Escada tubular;
- Sonopulse;
- Neurodyn portatil;
- Laser recover;
- Exercitador elástico top band;
- Escada de canto;
- Estofamento;
- Estrutura diva tablado;
- Suporte para infravermelho;
- Lâmpada infravermelho;
- Tabua Mecanoterapia;
- Bicicleta Ergométrica;
- Esteira Ergométrica.

JUSTIFICATIVA

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125355 3E2145

Atualmente o Residencial Geriátrico Viver atende cerca de 94 idosos desses 35% apresentam grau de dependência III, decorrentes de patologias existentes que incapacitam fisicamente para atividades normais de vida diária como andar, tomar banho sozinho, alimentar-se com sua própria mão, colocar um sapato, andar pelo espaço físico da instituição e áreas externas.
Em nossa equipe técnica atual temos o profissional fisioterapeuta, porém não temos equipamentos que o profissional possa trabalhar com segurança e qualidade, ficando limitado o atendimento.
Estudos demonstram que a fisioterapia é uma importante aliada na recuperação dos idosos que incluem: melhorar a simetria e força muscular do rosto; restaurar a funcionalidade do hemicorpo afetado; melhorar o padrão de marcha; promover a independência nas atividades da vida diária, melhora da força e equilíbrio, melhoras as condições respiratórias, diminui o isolamento social.
Sendo assim a aquisição dos equipamentos nos trará a possibilidade de ampliar os atendimentos aos idosos com grau de dependência maior, que não tem condições de atender, e é uma demanda crescente e de constante procura por vagas.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 40.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	241	Administração da Política de Assistência Social
Programa:	1045	Admin. da Política de Assistência Social
Ação:	2.535	Serviços do SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	4.4.50.42.00	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125355 3E2145

Fátima Marchezan (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125355 3E2145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0076/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", para a APAE, conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção atividades da Saúde.

Ordem de Prioridade:	08		
Autoria:	Bancada dos Progressistas		
Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete - APAE	CNPJ:	89.510.051.0001-77
Valor Proposto:	R$ 60.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse para continuação/finalização do Centro de Atendimento Especializado para Autistas da APAE.

JUSTIFICATIVA
Devido a necessidade de finalizar a obra iniciada através de emendas impositivas destinadas da Bancada Progressista nos anos de 2021, 2022 e 2023 para a Construção do prédio para o Centro de Atendimento Especializado para Autistas, faz-se imprescindível a realização de tal repasse para concluir as adequações necessárias para o término da obra do Centro de Atendimento Especializado em TEA que será referência no município de Alegrete. Possibilitando melhor acessibilidade e adequação dos espaços para melhor atender os usuários.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 60.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125157670145

Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Saúde
Ação:	2.395	Manutenção das atividades de saúde
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127125157670145

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0077/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", para A Liga Feminina de Combate ao Câncer, conforme Projeto Atividade 1.041 - Fortalecimento da Gestão em Saúde.

Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Bancada Progressistas		
Beneficiário:	Liga Feminina de Combate ao Câncer	CNPJ:	042.368.51.0001-99
Valor Proposto:	R$ 80.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recurso financeiro para a compra de itens: - Cadeira de rodas; - Cadeira de banho; - Andador; - Muletas; - Cadeira de plástico tipo poltrona; - Cadeira de escritório e descanso de pés; - Geladeira; - Travesseiro; - Jogo de lençol de casal; - Jogo de lençol solteiro; - Edredon casal; - Edredon solteiro; - Kit toalha de banho e rosto; - Colchão pneumático; - Aparelho de pressão; - Colchão casal; - Colchão solteiro.

JUSTIFICATIVA

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123916EA5145

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, com atuação desde 1960 e tem sua história refletida na solidariedade, comprometimento da entidade e na esperança de cada um dos nossos pacientes.
As despesas da Liga em torno de R$ 35.000,00 mensais provenientes do fornecimento de cestas de alimentos (rancho), fraldas, medicação, complementos alimentares, oxigênio, hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço e janta) para nossos pacientes que fazem tratamento complementar em Uruguaiana (quimioterapia e radioterapia), exames, empréstimos de materiais para pacientes (cadeira de banho, rodas, andador, muletas..), entre outras despesas. Atualmente, a entidade tem o cadastro ativo de 336 pacientes oncológicos (homens, mulheres, crianças...) assistidos conforme necessidade, sendo que destes, em torno de 100 auxiliados diretamente por mês.
A Liga conta com um Grupo de Apoio formado e coordenado por voluntárias (psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista), onde realizam reuniões semanais com pacientes no sentido de apoiar e dar suporte emocional não só aos pacientes, como também aos seus familiares; acompanhamento nutricional e visitas domiciliares (avaliação socioeconômica coordenada pela Assistente Social voluntária). Atuamos também no trabalho educativo, visando a prevenção, através de palestras junto à comunidade.
Para suportar seu trabalho assistencial, a entidade organiza eventos com o objetivo de angariar fundos, juntamente com promoções sociais e auxílio da Liga Jovem.
Nossas despesas giram em torno da assistência contribuindo com melhor qualidade de vida ao paciente com câncer.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 80.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1041	Fortalecimento da Gestão em Saúde
Ação:	2395	Manut. Ativ. Sec. Saúde
Elemento da Despesa:	63397	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123916EA5145

Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127123916EA5145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0078/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025." para a AMORAS ONG, conforme Projeto Atividade 2.535 Serviço SUAS - Emendas Municipais.

Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Bancada Progressistas		
Beneficiário:	AMORAS ONG	CNPJ:	28.506.409/0001-01
Valor Proposto:	R$ 76.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse de recurso financeiro para o desenvolvimento do "Projeto Diarista com amor". O projeto visa à criação de um curso profissionalizante de diaristas com excelência, para tanto, será baseado no método "Casa limpeza e Diarista de confiança", garantindo eficiência no desenvolvimento da técnica de trabalho e consequentemente nos resultados alcançados pelas profissionais que se utilizam de tal suporte téorico e prático. O curso será direcionado exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade, direcionadas pela Amoras ONG e capitaneadas nos acolhimentos realizados durante as audiências de violência doméstica e/ou encaminhadas CREAS de Alegrete.

JUSTIFICATIVA

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124756F95145

O objetivo do curso é capacitar as mulheres, proporcionando conhecimento e práticas necessárias, para que estas possam ingressar no mercado de trabalho, atuando de forma diferenciada no ramo de limpeza; promover independência financeira à estas mulheres, para que se libertem da dependência financeira que na maioria das vezes, as impede de deixar um relacionamento abusivo; promover o acolhimento afetivo e psicossocial de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade; empoderar as mulheres, através da transmissão de conhecimento, para extirpar o preconceito acerca do ramo da limpeza, o valorizando como um trabalho fundamental dentro da nossa sociedade; possibilitar o fortalecimento psicológico da mulher vítima de violência, através de palestras e meditações, que serão ministradas no decorrer do curso profissionalizante e recuperar a autoestima e confiança da mulher em situação de violência e de vulnerabilidade.

As aulas práticas deste curso profissionalizante serão ministradas prioritariamente por duas profissionais que dominam o método. Já as aulas teóricas serão complementadas por profissionais de áreas que agregam conteúdos ao currículo como: autocuidado, legislação, marketing e administração financeira.

As aulas teóricas serão realizadas na casa de acolhimento da ONG amoras, assim como parte das aulas práticas, e sua continuidade terá desenvolvimento em casas de pessoas que colocarem suas casas à disposição como laboratório de aprendizagem.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 76.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	1045	Admin. da Política de Assistência Social
Ação:	2.535	Serviço SUAS - Emendas Municipais
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções sociais

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124756F95145

Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Fátima Marchezan (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Monteiro (Progressistas)

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127124756F95145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0079/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2025, conforme Projeto Atividade 2457 - Manutenção de Eventos

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereador Cléo Severo Trindade		
Beneficiário:	Liga Alegretense de Futebol - LAF	CNPJ:	89.828.123/0001-29
Valor Proposto:	R$ 40.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (X) Repasse
Repasse para aquisição de materiais esportivos: 08 bolas campo fut 11, 02 bola futsal, 03 chuteiras, 03 chuteira futsal, 01 rede futebol campo 11, 200 camisa futebol, 200 calção de futebol, 100 coletes, 200 meias para times de futebol amador de Alegrete.

JUSTIFICATIVA
Essa justificativa abrange os principais benefícios que o apoio ao futebol amador traz para a sociedade, com foco na inclusão social, formação de talentos, promoção da saúde e fortalecimento da comunidade.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	05	Esporte e lazer
Função:	27	Desporte e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 27/11/2024 19:08
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127190803O6C27

Programa:	1016	Apoio Administrativo
Ação:	2.457	Manutenção das Atividades Esporte e Lazer
Elemento da Despesa:	339030	Material de Consumo

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 27/11/2024 19:08
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127190803O6C27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0080/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade - 2.395

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereador Cleo Severo Trindade		
Beneficiário:	Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.869.874/0001-57
Valor Proposto:	204.297,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
(x) Aquisição ( ) Repasse
Adiquirir procedimentos cirúrgicos oftamológicos para os usuários do SUS.

JUSTIFICATIVA
A população de Alegrete enfrenta dificuldades no acesso a exames e tratamentos oftalmológicos, devido à falta de serviços especializados na cidade. Muitos pacientes precisam se deslocar para outras localidades, o que gera custos e aumenta o tempo de espera. Doenças oculares, como catarata e glaucoma, têm prevalência crescente, e o tratamento precoce é essencial . Reduzir as filas e a sobrecarga dos serviços que garanta acesso rápido aos exames e oferecer cirurgias necessárias

Valor Aumentado de Dotações	**R$**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 27/11/2024 19:15
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127191407C5E27

Programa:	1041	Fortalecimento da Gestação em saúde
Ação:	2.395	Man..Ativ. Sec. Saúde
Elemento da Despesa:	335043	Subvenções Sociais

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 27/11/2024 19:15
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127191407C5E27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0081/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei n.º 0060/2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	vereador Cleo Severo Trindade		
Beneficiário:	CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Francisco Mafaldo	CNPJ:	91.550.335/0001-39
Valor Proposto:	124.297.,23		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para aquisição de tesouras, postes, linhas ,caibros, ripas de madeiras, telhas aluzinco, cumeeiras, pacotes de pregos telheiros, pregos, reposição de fios materiais elétricos e mão de obra, mão de obra da reforma do galpão.

JUSTIFICATIVA
A reforma de uma peça para o Conselho de Pais e Mestres (CPM) de uma escola é fundamental por diversas razões que visam melhorar a experiência educacional e o ambiente escolar. A reforma pode ser necessária para garantir que as instalações estejam em boas condições, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para alunos, pais e professores. Estruturas deterioradas podem representar riscos à segurança e ao bem-estar da comunidade escolar. Espaços reformados podem ser utilizados para atividades extracurriculares, eventos culturais e sociais, fortalecendo a comunidade escolar e promovendo a interação entre pais, alunos e professores.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 124.297,23**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 28/11/2024 07:50
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241128075007B5A27

	Código	Descrição
Órgão:	08	Secretaria de Educação Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Educação
Função:	12	Educação
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1046	Administração Política de Educação
Ação:	2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68) em 28/11/2024 07:50
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241128075007B5A27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0082/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.412 – Manutenção do Canil Municipal.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereadora Dileusa Alves		
Beneficiário:	ONG OPAA -	CNPJ:	10.825.728/0001-06
Valor Proposto:	R$ 184.294,46		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para ONG OPAA - Organização de Proteção Animal do Alegrete, CNPJ 10.825.728/0001-06 para a promoção de no minímo 600 esterelizações de caninos e felinos (castrações).

JUSTIFICATIVA
A causa animal vem sendo vista como uma preocupação do ponto de vista da saúde pública, para tanto se faz necessária a diminuição da População de animais domésticos especialmente caninos e a esterelização (castrações) é a única maneira de conter o avanço desses animais.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	R$ 184.294,46

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próp.)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	304	Vigilância Sanitária

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20) em 28/11/2024 08:41
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241128084143065 70

Programa:	0063	Zoonoses e vetores
Ação:	2412	Manutenção do Canil Municipal
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais.

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2997	Emendas Impositivas Individuais
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20) em 28/11/2024 08:41
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241128084143065 70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0083/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.164 - Pavimentação de Vias Públicas.

Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Vereadora Dileusa Alves		
Beneficiário:	Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Valor Proposto:	R$ 250.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Pavimentação da Rua André Corteline, Bairro Favila com piso intertravado de pedra.

JUSTIFICATIVA
Melhoramento da qualidade de vida dos moradores, evitando poeira e barro

Valor Aumentado de Dotações	**R$** R$ 250.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	05	Secretaria de Planejamento
Unidade Orçamentária:	06	Projetos
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração geral
Programa:	2006	Planejamento e Desenvolvimento
Ação:	2.164	Pavimentação de Vias Públicas
Elemento da Despesa:	449051	Obras e instalações

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182004481F70

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182004481F70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0084/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.393 – Fomento Eventos Esporte e Lazer.

Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Vereadora Dileusa Alves		
Beneficiário:	AJS - Associação de Jogos da Solidariedade	CNPJ:	13.569.081/0001-97
Valor Proposto:	R$ 150.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para Associação Jogos da Solidariedade – AJS, aquisição de equipamentos, uniformes e premiações esportivosa para prática de esportes como: futsal, vôlei e futebol de campo; aquisição de materiais(tatames), uniformes (kimonos), faixas e premiações (troféus e medalhas) para prática de judô e defesa pessoal.

JUSTIFICATIVA
A AJS- Associação Jogos da Solidariedade, é uma entidade que promove ações em prol de esportes diversos na cidade, portanto, faz-se necessário o fomento destas atividades.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	**150.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182016BFE70

Programa:	1015	Promoção Eventos e Festiv. Esporte Laz
Ação:	2.393	Manut. das Ativ. Esporte e Laze
Elemento da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182016BFE70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0085/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.412 – Manutenção do Canil Municipal.

Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereadora Dileusa Alves		
Beneficiário:	ONG OPAA	CNPJ: 10.825.728/0001-06	
Valor Proposto:	R$ 300.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para ONG OPAA - Organização de Proteção Animal do Alegrete, CNPJ 10.825.728/0001-06, para aquisição de um veículo furgão para transporte de animais domésticos (caninos e felinos); alimentação (ração); de medicamentos; de casinhas e demais equipamentos, mobiliários e materiais para promoção de esterilização em clinica cirurgica de cães e gatos, oriundos de familias em vulnerabilidade social e/ou cães comunitários ou em situação de rua.

JUSTIFICATIVA
A ONG OPAA, há mais de 15 anos trabalha em prol da causa animal promovendo castrações e atendimentos clinicos. Para tanto se faz necessário um veículo pra transporte dos animais para atendimento ou castrações. Bem como, a disponibilização de alimentação, medicamentos e demais itens para os animais oriundos de familias em vulnerabilidade social e/ou cães comunitários ou em situação de rua. Inclui-se equipamentos e mobiliário para equipar a clinica de atendimento aos animais domésticos.

Valor Aumentado de Dotações	**R$**	R$ 300.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182037246 70

Órgão:	09	Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária:	02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próp.)
Função:	10	Saúde
Subfunção:	304	Vigilância Sanitária
Programa:	0063	Zoonoses e vetores
Ação:	2.412	Manutenção do Canil Municipal
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxilios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127182037246 70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0086/2024 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0060/2024

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei n.º 0060 /2024, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2025.", conforme Projeto Atividade 2.393 – Fomento Eventos Esporte e Lazer.

Ordem de Prioridade:	.02		
Autoria:	Vereadora Dileusa Alves		
Beneficiário:	Instituto Toninho Fagundes	CNPJ:	14769316000157
Valor Proposto:	R$ 115.000,00		

DESCRIÇÃO DO OBJETO
( ) Aquisição (x) Repasse
Repasse para Instituto Toninho Fagundes, CNPJ 14.769.316/0001-57 , para aquisição de Veículo Van para transporte de passageiros.

JUSTIFICATIVA
O Instituto Toninho Fagundes, é uma entidade que trabalha em prol do esporte especialmente futebol de campo (Clube Escolinha de Futebol Flamengo) formando atletas com objetivo de participar do EFIPAN e com isso promover a possibilidade desses atletas serem convidados por clubes para jogarem profissionalmente. A Escolinha de base e a categoria feminina necessitam de transporte para treinos e/ou viagens para jogos amistosos ou campeonatos na região e justifica-se a aquisição de Van para enconomizar com transporte locado.

Valor Aumentado de Dotações	**R$ 115.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTADO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	08.	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	05	Esporte e Lazer

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127174132959 70

Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	1015	Promoção Eventos e Festiv. Esporte Laz
Ação:	2.393	Fomento Eventos Esporte e Lazer
Elemento da Despesa:	4.4.50.42	Auxílios

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO		
	Código	**Descrição**
Órgão:	90	Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	2998	Emendas Impositivas de Bancada
Elemento da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 241127174132959 70

Oficio Interno 007/2024

De: Carlos M. - PL-DADM-PRE-DADM-AE

Para: PL-DADM-PRE-DADM-PL - Processo Legislativo

Data: 13/12/2024 às 10:21:46

Setores envolvidos:

PL-DADM-PRE-DADM-AE, PL-DADM-PRE-DADM-PL

RESUMO EMENDAS IMPOSITIVAS LOA/2025.

Em anexo, resumo das emendas impositivas LOA/2025.

–

Carlos Osorio Severo Macedo
Assessor Econômico

Anexos:
EMENDAS_IMP_BANCADAS_LOA_2025_01JF02HHRM797W5EZYGEN81TQQ_1_.pdf
EMENDAS_IMP_INDIVIDUAIS_LOA_2025_01JF02HHSXZQKMMN40MEQHQ14W.pdf
EMENDAS_IMP_IND_SAUDE_LOA_2025_01JF02HHS9KJCM94DA8TJ1NEJ8.pdf

Assinado por 1 pessoa: CARLOS OSORIO SEVERO MACEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmalegrete.1doc.com.br/verificacao/EE49-9FF2-CAE5-0CC9 e informe o código EE49-9FF2-CAE5-0CC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALACIO LAURO DORNELLES

EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA LOA/2025. PROJ. DE LEI 056/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909999.999.9999.2998 (EM R$) **3.064.458,52**

BANCADA	Nº EMENDA	BENEFICIÁRIO	SECRETARIA	VALOR	SALDO BANCADA	SALDO GERAL
PROGRESSISTAS (06)	069/2024	CASA LAR DO IDOSO (REPASSE)	DESENV. SOCIAL	80.000,00	**1.225.783,41**	
PROGRESSISTAS (06)	070/2024	PAV. B. CENTENÁRIO (AQUISIÇÃO)	PLANEJAMENTO	280.000,00		
PROGRESSISTAS (06)	071/2024	PAV. B. PROMORAR (AQUISIÇÃO)	PLANEJAMENTO	120.000,00		
PROGRESSISTAS (06)	072/2024	CONF. S. VICENTE DE PAULO (REPASSE)	DESENV. SOCIAL	75.000,00		
PROGRESSISTAS (06)	073/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	360.000,00		
PROGRESSISTAS (06)	074/2024	APAE (REPASSE)	DESENV. SOCIAL	54.786,44		
PROGRESSISTAS (06)	075/2024	RESID. GERIÁTRICO VIVER (REPASSE)	DESENV. SOCIAL	40.000,00		
PROGRESSISTAS (06)	076/2024	APAE (REPASSE)	SAÚDE	60.000,00		
PROGRESSISTAS (06)	077/2024	LIGA FEM. COMB. CÂNCER (REPASSE)	SAÚDE	80.000,00		
PROGRESSISTAS (06)	078/2024	AMORAS ONG (REPASSE)	DESENV. SOCIAL	76.000,00		
				1.225.786,44	**-3,03**	
PDT (04)	083/2024	PAV. B. FAVILA (REPASSE)	PLANEJAMENTO	250.000,00	**817.188,94**	
PDT (04)	084/2024	ASSOC. JOGOS DA SOLIDARIEDADE (REPASSE)	EDUCAÇÃO	150.000,00		
PDT (04)	085/2024	ONG OPAA (REPASSE)	SAÚDE	300.000,00		
PDT (04)	086/2024	INSTITUTO TONINHO FAGUNDES (REPASSE)	EDUCAÇÃO	115.000,00		
				815.000,00	**2.188,94**	
MDB (02)	060/2024	POÇOS ARTESIANOS (AQUISIÇÃO)	AGRICULTURA	408.000,00	**408.594,47**	
				408.000,00	**594,47**	
TRABALHADORES (01)	027/2024	SERV. SUAS-SAAIA (REPASSE)	DES. SOCIAL	40.000,00	**204.297,23**	
TRABALHADORES (01)	028/2024	SERV. SUAS-RES. GERIÁTRICO (REPASSE)	DES. SOCIAL	134.297,24		
TRABALHADORES (01)	033/2024	ASS. GRUPO SUPERAÇÃO (REPASSE)	EDUCAÇÃO	30.000,00		
				204.297,24	**-0,01**	
REPUBLICANOS (01)	019/2024	PAV. B. DR. ROMÁRIO (AQUISIÇÃO)	PLANEJAMENTO	204.297,23	**204.297,23**	
				204.297,23	**0,00**	
PARTIDO LIBERAL (01)	002/2024	ASFALTO RUA CARLOS GOMES (AQUISIÇÃO)	PLANEJAMENTO	150.000,00	**204.297,23**	
PARTIDO LIBERAL (01)	012/2024	ACADEMIA AO AR LIVRE (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	54.297,23		
				204.297,23	**0,00**	
TOTAL DESTINADO EM EMENDAS DE BANCADA				**3.061.678,14**		**2.780,38**

OBSERVAÇÕES:

VALOR DESTINADO, PARA EMENDAS DE BANCADA = R$ 3.064.458,52;

VALOR REPASSADO PELAS BANCADAS = R$ 3.061.678,14;

VALOR NÃO UTILIZADO PELAS BANCADAS = R$ 2.780,38

Assinado por 1 pessoa: CARLOS OSORIO SEVERO MACEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmalegrete.1doc.com.br/verificacao/EE49-9FF2-CAE5-0CC9 e informe o código EE49-9FF2-CAE5-0CC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALACIO LAURO DORNELLES

EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS LOA/2025. PROJ. DE LEI 060/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909999.999.9999.2997 (EM R$)						**6.128.917,01**
VALOR DISPONÍVEL PARA EMENDAS INDIVIDUAIS (EM R$) SENDO (50% P/ SAÚDE)					**408.594,47**	**204.297,23**
VEREADOR	**Nº EMENDA**	**BENEFICIÁRIO**	**SECRETARIA**	**VALOR**	**TT VEREADOR**	**SALDO GERAL**
TOTAL DESTINADO EM EMENDAS INDIVIDUAIS				**0,00**	**0,00**	
VAGNER DA ROSA FAN	001/2024	PLAYGROUNDS (AQUISIÇÃO)	INFRAESTRUTURA	170.000,00		
VAGNER DA ROSA FAN	004/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	100.000,00		
VAGNER DA ROSA FAN	005/2024	EQUOTERAPIA (REPASSE)	SAÚDE	104.297,23		
VAGNER DA ROSA FAN	006/2024	POLO DURASNAL (REPASSE)	EDUCAÇÃO	17.297,23		
VAGNER DA ROSA FAN	007/2024	ASSOC. JOGOS DA SOLIDARIEDADE (REPASSE)	EDUCAÇÃO	17.000,00	**408.594,46**	
ÊNIO ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS	008/2024	PAV. RUA FARRAPOS (AQUISIÇÃO)	PLANEJAMENTO	173.800,00		
ÊNIO ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS	009/2024	PLAYGROUNDS (AQUISIÇÃO)	INFRAESTRUTURA	30.497,23		
ÊNIO ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS	015/2024	APAE, ELEVADOR (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	180.000,00		
ÊNIO ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS	016/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	24.297,23	**408.594,46**	
FIRMINA CONCEIÇÃO MARTINS SOARES	010/2024	PAV. RUA FARRAPOS (AQUISIÇÃO)	INFRAESTRUTURA	25.000,00		
FIRMINA CONCEIÇÃO MARTINS SOARES	011/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	204.297,23		
FIRMINA CONCEIÇÃO MARTINS SOARES	013/2024	POÇO ARTESIANO (AQUISIÇÃO)	AGRICULTURA	139.297,23		
FIRMINA CONCEIÇÃO MARTINS SOARES	017/2024	EMEB P. ISABEL MATERIAL ESPORTIVO (AQUIS.)	EDUCAÇÃO	40.000,00	**408.594,46**	
LUCIANO BELMONTE RIBEIRO	014/2024	PAV. RUA CAIBOATÉ. B. CENT. (AQUISIÇÃO)	PLANEJAMENTO	204.297,23		
LUCIANO BELMONTE RIBEIRO	040/2024	VEÍCULO UTILITÁRIO- APAE (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	204.297,23	**408.594,46**	
MOISÉS PEREIRA FONTOURA	018/2024	CPM E. VARGAS– PLAYGROUND (REPASSE)	EDUCAÇÃO	34.000,00		
MOISÉS PEREIRA FONTOURA	036/2024	CPM IEEOA – PLAYGROUND (REPASSE)	EDUCAÇÃO	34.000,00		
MOISÉS PEREIRA FONTOURA	037/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	204.297,23		
MOISÉS PEREIRA FONTOURA	038/2024	CPM FARROUPILHA (REPASSE)	EDUCAÇÃO	34.000,00		
MOISÉS PEREIRA FONTOURA	039/2024	ESCOLINHA DO FLAMENGO (REPASSE)	EDUCAÇÃO	102.297,23	**408.594,46**	
JAIME ANTÔNIO PRATES DUARTE	020/2024	PAV. B. DR. ROMÁRIO (AQUISIÇÃO)	PLANEJAMENTO	104.297,23		
JAIME ANTÔNIO PRATES DUARTE	021/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	204.297,23		
JAIME ANTÔNIO PRATES DUARTE	031/2024	ASS. GRUPO SUPERAÇÃO (REPASSE)	EDUCAÇÃO	100.000,00	**408.594,46**	
ÉDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE	022/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	210.000,00		
ÉDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE	023/2024	GRUPO GAPEA (REPASSE)	SEGURANÇA	30.000,00		
ÉDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE	024/2024	CEDEDICA (REPASSE)	DES. SOCIAL	20.094,47		
ÉDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE	025/2024	RUA ABRELINO S.VALES (AQUISIÇÃO)	PLANEJAMENTO	120.000,00		
ÉDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE	026/2024	PLAYGROUND (AQUISIÇÃO)	INFRAESTRUTURA	28.500,00	**408.594,47**	
ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	029/2024	APAE (REPASSE)	SAÚDE	130.000,00		
ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	030/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	100.000,00		
ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	032/2024	ASS. B. INÊS, LARA, ATLÂNDIDA (REPASSE)	INFRAESTRUTURA	50.000,00		
ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	034/2024	ADRA SUL-ALEGRETE (REPASSE)	DES. SOCIAL	78.000,00		
ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	035/2024	CLUBE ATLÉTICO MUNICIPAL (REPASSE)	INFRAESTRUTURA	50.594,47	**408.594,47**	
GLÊNIO LUIS ALVES BOLSSON	041/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	51.350,00		
GLÊNIO LUIS ALVES BOLSSON	042/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	357.244,47	**408.594,47**	
JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO	043/2024	VAN ADAPTADA P/ FISIO (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	200.000,00		
JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO	044/2024	CEDEDICA (REPASSE)	DES. SOCIAL	22.000,00		
JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO	045/2024	CONT. SEERVIÇOS DE SAÚDE (REPASSE)	SAÚDE	40.000,00		
JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO	046/2024	REFORMA SETOR FISIOTERAPIA (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	86.594,47		
JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO	047/2024	CHIMARRÓDROMOS (AQUISIÇÃO)	INFRAESTRUTURA	60.000,00	**408.594,47**	
MARIA DE FÁTIMA MARCHESAN	048/2024	APAE (REPASSE)	SAÚDE	297.832,49		
MARIA DE FÁTIMA MARCHESAN	049/2024	CASA DO PRODUTOR (REPASSE)	AGRICULTURA	33.461,98		
MARIA DE FÁTIMA MARCHESAN	061/2024	4ª REGIÃO TRADICIONALISTA)	EDUCAÇÃO	27.000,00		
MARIA DE FÁTIMA MARCHESAN	068/2024	EQUOTERAPIA (REPASSE)	SAÚDE	50.300,00	**408.594,47**	
GERSON ITAMAR RODRIGUEZ	050/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	46.000,00		
GERSON ITAMAR RODRIGUEZ	051/2024	BANDA ESCOLA HONÓRIO LEMES (AQUISIÇÃO)	EDUCAÇÃO	40.000,00		
GERSON ITAMAR RODRIGUEZ	052/2024	RESID. GERIÁTRICO VIVER (REPASSE)	DES. SOCIAL	55.000,00		
GERSON ITAMAR RODRIGUEZ	053/2024	SAAIA (REPASSE)	DES. SOCIAL	109.297,23		
GERSON ITAMAR RODRIGUEZ	054/2024	LABORATÓRIO MUNICIPAL (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	158.297,23	**408.594,46**	
JOÃO BAPTISTA LEIVAS NETO	055/2024	SEC. SAÚDE – EXAMES (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	108.000,00		
JOÃO BAPTISTA LEIVAS NETO	056/2024	CASTRAÇÕES DE CÃES (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	100.000,00		
JOÃO BAPTISTA LEIVAS NETO	057/2024	ASSOC. JOGOS DA SOLIDARIEDADE (REPASSE)	EDUCAÇÃO	90.000,00		
JOÃO BAPTISTA LEIVAS NETO	058/2024	CONF. S. VICENTE DE PAULO (REPASSE)	DES. SOCIAL	90.000,00		
JOÃO BAPTISTA LEIVAS NETO	059/2024	ESC. HONÓRIO LEMES (AQUISIÇÃO)	EDUCAÇÃO	20.000,00	**408.000,00**	
CLÉO SEVERO TRINDADE	062/2024	ASSOC. JOGOS DA SOLIDARIEDADE (REPASSE)	EDUCAÇÃO	20.000,00		
CLÉO SEVERO TRINDADE	066/2024	GT OS TAURAS (REPASSE)	EDUCAÇÃO	20.000,00		
CLÉO SEVERO TRINDADE	079/2024	LIGA ALEGRETENSE DE FUTEBOL (REPASSE)	EDUCAÇÃO	40.000,00		
CLÉO SEVERO TRINDADE	080/2024	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	204.297,23		
CLÉO SEVERO TRINDADE	081/2024	CPM ESC. FRANCISCO MAFALDO (REPASSE)	EDUCAÇÃO	124.297,23	**408.594,46**	
DILEUSA TERESINA SOARES ALVES	063/2024	APAE (REPASSE)	SAÚDE	204.300,00		
DILEUSA TERESINA SOARES ALVES	064/2024	CRAM-EQUIPAMENTOS (AQUISIÇÃO)	DES. SOCIAL	10.000,00		
DILEUSA TERESINA SOARES ALVES	065/2024	REF. CALÇ. ESCOLA LIONS CLUBE (AQUISIÇÃO)	EDUCAÇÃO	10.000,00		
DILEUSA TERESINA SOARES ALVES	082/2024	ONG OPAA (REPASSE)	SAÚDE	184.294,46	**408.594,46**	
				6.128.322,49		**594,52**

OBSERVAÇÕES:
TOTAL DESTINADO PARA EMENDAS INDIVIDUAIS = R$ 6.128.917,01;
TOTAL REPASSADO EM EMENDAS INDIVIDUAIS = R$ 6.128.322,49;
VALOR NÃO UTILIZADO = R$ 594,52.

Assinado por 1 pessoa: CARLOS OSORIO SEVERO MACEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmalegrete.1doc.com.br/verificacao/EE49-9FF2-CAE5-0CC9 e informe o código EE49-9FF2-CAE5-0CC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALACIO LAURO DORNELLES

EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS LOA/2025. PROJ. DE LEI 060/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909999.999.9999.2997 (EM R$)						**6.128.917,05**
VALOR DISPONÍVEL PARA EMENDAS INDIVIDUAIS (EM R$)					**3.064.458,53**	
VEREADOR	**Nº EMENDA**	**BENEFICIÁRIO**	**SECRETARIA**	**VALOR**		**SALDO**
VAGNER DA ROSA FAN	004/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	100.000,00		
VAGNER DA ROSA FAN	005/2024	EQUOTERAPIA (REPASSE)	SAÚDE	104.297,23	**204.297,23**	
ÊNIO ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS	015/2024	APAE, ELEVADOR (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	180.000,00		
ÊNIO ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS	016/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	24.297,23	**204.297,23**	
FIRMINA CONCEIÇÃO MARTINS SOARES	011/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	204.297,23	**204.297,23**	
LUCIANO BELMONTE RIBEIRO	040/2024	VEÍCULO UTILITÁRIO- APAE (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	204.297,23	**204.297,23**	
MOISÉS PEREIRA FONTOURA	037/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	204.297,23	**204.297,23**	
JAIME ANTÔNIO PRATES DUARTE	021/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	204.297,23	**204.297,23**	
ÉDER DE OLIVEIRA FIORAVANTE	022/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	210.000,00	**210.000,00**	
ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	029/2024	APAE (REPASSE)	SAÚDE	130.000,00		
ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	030/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	100.000,00	**230.000,00**	
GLÊNIO LUIS ALVES BOLSSON	041/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	51.350,00		
GLÊNIO LUIS ALVES BOLSSON	042/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	357.244,47	**408.594,47**	
JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO	043/2024	VAN ADAPTADA P/ FISIO (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	200.000,00		
JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO	045/2024	CONT. SEERVIÇOS DE SAÚDE (REPASSE)	SAÚDE	40.000,00		
JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO	046/2024	REFORMA SETOR FISIOTERAPIA (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	86.594,47	**326.594,47**	
MARIA DE FÁTIMA MARCHESAN	048/2024	APAE (REPASSE)	SAÚDE	297.832,49		
MARIA DE FÁTIMA MARCHESAN	068/2024	EQUOTERAPIA (REPASSE)	SAÚDE	50.300,00	**348.132,49**	
GERSON ITAMAR RODRIGUEZ	050/2024	SANTA CASA (REPASSE)	SAÚDE	46.000,00		
GERSON ITAMAR RODRIGUEZ	054/2024	LABORATÓRIO MUNICIPAL (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	158.297,23	**204.297,23**	
JOÃO BAPTISTA LEIVAS NETO	055/2024	SEC. SAÚDE – EXAMES (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	108.000,00		
JOÃO BAPTISTA LEIVAS NETO	056/2024	CASTRAÇÕES DE CÃES (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	100.000,00	**208.000,00**	
CLÉO SEVERO TRINDADE	080/2024	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (AQUISIÇÃO)	SAÚDE	204.297,23	**204.297,23**	
DILEUSA TERESINA SOARES ALVES	063/2024	APAE (REPASSE)	SAÚDE	204.300,00		
					204.300,00	
TOTAL DESTINADO EM EMENDAS INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE					**3.569.999,27**	**505.540,75**

OBSERVAÇÕES:

TOTAL OBRIGATÓRIO, PARA EMENDAS INDIVIDUAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE = R$ 3.064.458,53;

TOTAL REPASSADO EM EMENDAS INDIVIDUAIS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE = R$ 3.569.999,27;

VALOR REPASSADO A MAIOR PARA SERVIÇOS DE SAÚDE = R$ 505.540,75.

Assinado por 1 pessoa: CARLOS OSORIO SEVERO MACEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmalegrete.1doc.com.br/verificacao/EE49-9FF2-CAE5-0CC9 e informe o código EE49-9FF2-CAE5-0CC9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EE49-9FF2-CAE5-0CC9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLOS OSORIO SEVERO MACEDO (CPF 455.XXX.XXX-34) em 13/12/2024 10:22:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmalegrete.1doc.com.br/verificacao/EE49-9FF2-CAE5-0CC9

Balancete do Saldo da Despesa

R$ 1,00

Município: Alegrete
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
01 - CÂMARA DE VEREADORES				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Legislativa				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 - Ação Legislativa				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA				**18.021.909,73**	**0,00**	**18.021.909,73**	**18.021.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO				**3.839.000,00**	**0,00**	**3.839.000,00**	**3.839.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(11) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA				**12.150.000,00**	**0,00**	**12.150.000,00**	**12.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(16) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(22) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(23) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(24) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(28) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(29) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001		931.000,00	0,00	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(34) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(35) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(36) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICI	1500	0001		530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(40) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(41) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(42) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004 - AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICUI				**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(43) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(44) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(45) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.399 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E M				**1.731.000,00**	**0,00**	**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(46) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(47) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(48) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(49) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(50) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(51) 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.498 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MU				**210.909,73**	**0,00**	**210.909,73**	**210.909,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(52) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(53) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(54) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(55) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(56) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(57) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(58) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(59) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(60) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(61) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(65) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.909,73	0,00	1.909,73	1.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(66) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(67) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO				**3.483.674,54**	**0,00**	**3.483.674,54**	**3.483.674,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03 - GABINETE DO PREFEITO				**3.452.082,75**	**0,00**	**3.452.082,75**	**3.452.082,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**3.452.082,75**	**0,00**	**3.452.082,75**	**3.452.082,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**3.440.982,75**	**0,00**	**3.440.982,75**	**3.440.982,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL				**67.040,95**	**0,00**	**67.040,95**	**67.040,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.205 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				**67.040,95**	**0,00**	**67.040,95**	**67.040,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(68) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(69) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(70) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		66.740,95	0,00	66.740,95	66.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(71) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**3.373.941,80**	**0,00**	**3.373.941,80**	**3.373.941,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.201 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE				**3.323.641,80**	**0,00**	**3.323.641,80**	**3.323.641,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(72) 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(73) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.009.076,00	0,00	2.009.076,00	2.009.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(74) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(75) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(76) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(77) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(78) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(80) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		63.727,00	0,00	63.727,00	63.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(81) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(82) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(83) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(84) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(85) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(86) 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	1500	0001		61.238,80	0,00	61.238,80	61.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(87) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(88) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(90) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(91) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(93) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(94) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(95) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(96) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(97) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(98) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(99) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(100) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(101) 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(102) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.202 - MANUT. DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO				**40.200,00**	**0,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(103) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(104) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(105) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.203 - MANUT. DA FROTA VEICULAR				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(106) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(108) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno				**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0023 - FISC EXEC ORC E GEST FINANC ORGAOS PUB				**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.204 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(110) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(111) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(112) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
02.08 - DEFESA CIVIL				**31.591,79**	**0,00**	**31.591,79**	**31.591,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - Segurança Pública				**1.209,69**	**0,00**	**1.209,69**	**1.209,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
182 - Defesa Civil				**1.209,69**	**0,00**	**1.209,69**	**1.209,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0039 - DEFESA CIVIL DO ESTADO				**1.209,69**	**0,00**	**1.209,69**	**1.209,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.580 - TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE				**1.009,69**	**0,00**	**1.009,69**	**1.009,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(113) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(114) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(115) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(116) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(117) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1711	1711		409,69	0,00	409,69	409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(118) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(119) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.381 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63943) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania				**30.382,10**	**0,00**	**30.382,10**	**30.382,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**29.582,10**	**0,00**	**29.582,10**	**29.582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0039 - DEFESA CIVIL DO ESTADO				**29.582,10**	**0,00**	**29.582,10**	**29.582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.207 - DEFESA CIVIL				**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(120) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(121) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(122) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(123) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.381 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				**1.582,10**	**0,00**	**1.582,10**	**1.582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(124) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(125) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1055		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(126) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(127) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1055		482,10	0,00	482,10	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63318) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63320) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63319) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil				**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0039 - DEFESA CIVIL DO ESTADO				**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.490 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(128) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1222		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(129) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1222		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(130) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1222		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1222		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(132) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1222		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.508 - DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(133) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1238		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(134) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1238		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.607 - AÇÕES DE SOCORRO E ASSIST. À VÍTIMAS DE DI				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63378) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1503	1324	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63380) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1503	1324	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.608 - AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CIVIL - PORTARIA 1.				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63382) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749	1326	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63383) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1749	1326	3101	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63384) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1749	1326	3101	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63385) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1749	1326	3101	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**82.349.000,35**	**0,00**	**82.349.000,35**	**82.349.000,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**13.374.950,35**	**0,00**	**13.374.950,35**	**13.374.950,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**13.374.950,35**	**0,00**	**13.374.950,35**	**13.374.950,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**13.374.950,35**	**0,00**	**13.374.950,35**	**13.374.950,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**13.239.088,83**	**0,00**	**13.239.088,83**	**13.239.088,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.306 - MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO				**13.207.984,81**	**0,00**	**13.207.984,81**	**13.207.984,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(141) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.295.599,41	0,00	2.295.599,41	2.295.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		368.750,60	0,00	368.750,60	368.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		52.400,93	0,00	52.400,93	52.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(146) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		30.325,55	0,00	30.325,55	30.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(147) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		63.676,00	0,00	63.676,00	63.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(148) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(149) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(150) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		2.623.292,48	0,00	2.623.292,48	2.623.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(151) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.446,12	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		1.809,76	0,00	1.809,76	1.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		11.949,94	0,00	11.949,94	11.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(154) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		257.265,18	0,00	257.265,18	257.265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(155) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		32.115,07	0,00	32.115,07	32.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(156) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(157) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		508.979,94	0,00	508.979,94	508.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(158) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		6.737.010,40	0,00	6.737.010,40	6.737.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(159) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		76.725,16	0,00	76.725,16	76.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(160) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		36.919,90	0,00	36.919,90	36.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(161) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		108.918,37	0,00	108.918,37	108.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(163) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(164) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308 - MÓVEIS E IMÓVEIS				**26.004,02**	**0,00**	**26.004,02**	**26.004,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(165) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(166) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(167) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.744,40	0,00	5.744,40	5.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(168) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		16.759,62	0,00	16.759,62	16.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(169) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(170) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR				**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(171) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(172) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(173) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(174) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**132.861,52**	**0,00**	**132.861,52**	**132.861,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.589 - REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO AD				**132.861,52**	**0,00**	**132.861,52**	**132.861,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(175) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(176) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		132.361,52	0,00	132.361,52	132.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(178) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(179) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(183) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.309 - RECURSOS HUMANOS / LEGISLAÇÃO				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63932) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63933) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63934) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63935) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63936) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES				**68.898.450,00**	**0,00**	**68.898.450,00**	**68.898.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 - Previdência Social				**65.826.144,90**	**0,00**	**65.826.144,90**	**65.826.144,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário				**65.826.144,90**	**0,00**	**65.826.144,90**	**65.826.144,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1021 - GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS				**65.826.144,90**	**0,00**	**65.826.144,90**	**65.826.144,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.110 - SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC				**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(184) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(185) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1802	0050		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(186) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(187) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(188) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1802	0050		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.168 - MANUTENÇAO DO ALEGRETE-PREV				**1.204.000,00**	**0,00**	**1.204.000,00**	**1.204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(189) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1802	0050		750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(190) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1802	0050		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(191) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(192) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(193) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802	0050		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(194) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(195) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(196) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1802	0050		60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(197) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1802	0050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(198) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1802	0050		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(199) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	0050		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63155) 3.3.91.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	0050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(200) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1802	0050		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(201) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1802	0050		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO				**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(202) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(203) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802	0050		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(204) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(205) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.305 - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRE				**64.266.144,90**	**0,00**	**64.266.144,90**	**64.266.144,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(207) 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1800	0050	1121	786.000,00	0,00	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(206) 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1800	0050	1111	53.985.044,90	0,00	53.985.044,90	53.985.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(209) 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1800	0050	1121	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(208) 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1800	0050	1111	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(210) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1800	0050	1111	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1800	0050	1111	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1800	0050		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(214) 3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREV	1800	0050		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(215) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1800	0050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR				**233.000,00**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(216) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(217) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(218) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64240) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	0050		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(219) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1802	0050		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência				**3.072.305,10**	**0,00**	**3.072.305,10**	**3.072.305,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
997 - Reserva do RPPS				**3.072.305,10**	**0,00**	**3.072.305,10**	**3.072.305,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1021 - GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS				**3.072.305,10**	**0,00**	**3.072.305,10**	**3.072.305,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.305 - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRE				**3.072.305,10**	**0,00**	**3.072.305,10**	**3.072.305,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(221) 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1800	0050		3.072.305,10	0,00	3.072.305,10	3.072.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - RECURSOS HUMANOS				**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2441 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.584 - ConcursoPúblico 2023/2024				**10.600,00**	**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62895) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62896) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62897) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62898) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62899) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62900) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62901) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.440 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO				**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(222) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(224) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126 - Tecnologia da Informação				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2442 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.439 - INTEGRA - T.I.				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(226) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(228) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				**70.759.079,58**	**0,00**	**70.759.079,58**	**70.759.079,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.377 - MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO				**655.929,06**	**0,00**	**655.929,06**	**655.929,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(229) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		472.255,85	0,00	472.255,85	472.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(230) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(231) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(232) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(233) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(234) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(235) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		16.065,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(236) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(237) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(238) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(239) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(240) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(241) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(242) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(243) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(244) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(245) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(246) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(247) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(248) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(249) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(250) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(251) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - PROJETOS				**70.102.350,52**	**0,00**	**70.102.350,52**	**70.102.350,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**5.192.797,69**	**0,00**	**5.192.797,69**	**5.192.797,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**5.192.797,69**	**0,00**	**5.192.797,69**	**5.192.797,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.442 - PROJETOS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64266) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**5.192.697,69**	**0,00**	**5.192.697,69**	**5.192.697,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.600 - PAVIMENTAÇÃO EIXO B - CONVÊNIO 2437/2024				**1.423.706,00**	**0,00**	**1.423.706,00**	**1.423.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63329) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1322		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64242) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.423.506,00	0,00	1.423.506,00	1.423.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63330) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1322		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.624 - CONSTR. GINÁSIO POLIESPORTIVO - CR Nº 9619				**122.200,00**	**0,00**	**122.200,00**	**122.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64243) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1335	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64245) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64244) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1335	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.164 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				**3.626.691,69**	**0,00**	**3.626.691,69**	**3.626.691,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(252) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(253) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(254) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		3.606.691,69	0,00	3.606.691,69	3.606.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.442 - PROJETOS				**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(255) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(256) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(257) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(258) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(259) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(261) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo				**64.909.452,83**	**0,00**	**64.909.452,83**	**64.909.452,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127 - Ordenamento Territorial				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2439 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(262) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1009		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(263) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(264) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1009		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.493 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CV 895124/2019				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(266) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1223		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(267) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(268) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1223		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana				**64.908.852,83**	**0,00**	**64.908.852,83**	**64.908.852,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**64.908.852,83**	**0,00**	**64.908.852,83**	**64.908.852,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.372 - URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/1				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(269) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(270) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(271) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(272) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(273) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(274) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1754	2038		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(275) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(276) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.489 - PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(277) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1221		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.514 - PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(278) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1243		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(279) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(280) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1243		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.515 - PAV. DE VIAS PÚBLICAS - CV 900353/2020				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(282) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1244	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(283) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(284) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1244	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.516 - PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(286) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1245		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(287) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(288) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1245		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.517 - PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(290) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1246		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(291) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(292) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1246		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.518 - PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(294) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1247		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(295) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(296) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1247		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.526 - PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO - CV 903789/2020				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(298) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1260	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(299) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(300) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1260	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.534 - PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - CV 914171/20				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(302) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(303) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1266	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(304) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(305) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1266	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.535 - PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(306) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1267	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(307) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(308) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1267	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.537 - PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(309) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1269		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(311) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1269		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.538 - PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(312) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1270		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(313) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(314) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1270		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.539 - REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(315) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1271		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(316) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(317) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1271		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.549 - PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64341) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1281		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(319) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(320) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1281		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570 - PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2(				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(322) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1307		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(323) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(324) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1307		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571 - PAV. RUA ARNALDO BALVE - CV 937560/2022				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(325) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1301	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(326) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1301	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.572 - PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - CV 937716/202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(328) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1302	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(329) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1302	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.573 - PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - CV 939688/20				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(331) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1303	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63948) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(332) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1303	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.574 - PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - CV 9461				**4.884.660,00**	**0,00**	**4.884.660,00**	**4.884.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4527) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1304	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4528) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		4.884.460,00	0,00	4.884.460,00	4.884.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63949) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1304	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575 - PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS - CV 9397				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4529) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1305	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4531) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4530) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1305	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576 - PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02				**32.291,47**	**0,00**	**32.291,47**	**32.291,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64337) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1306	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(335) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		32.091,47	0,00	32.091,47	32.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(336) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1306	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.582 - PAV. RUAS DO MUNICIPIO - CV 943159/2023				**360.215,00**	**0,00**	**360.215,00**	**360.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(337) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1310	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(338) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		360.015,00	0,00	360.015,00	360.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(339) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1310	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.585 - PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - CV 9447				**80.200,00**	**0,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4532) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1311	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4534) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4533) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1311	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.593 - Pav. Rua Princesa Izabel e Pedro Carneiro - Prop.				**32.291,47**	**0,00**	**32.291,47**	**32.291,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62442) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1316	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62446) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		32.091,47	0,00	32.091,47	32.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62444) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1316	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599 - PARQUE LINEAR				**1.000.100,00**	**0,00**	**1.000.100,00**	**1.000.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63467) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63466) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.612 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar nºº 2				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64375) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1346	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64377) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64376) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1346	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.614 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64385) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1328	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64386) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1328	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.615 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64387) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1330	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64388) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1330	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.616 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64389) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64391) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64390) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64392) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.618 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64393) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1331	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64394) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1331	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.619 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64395) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1348	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64396) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1348	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.626 - PAV. RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES E RI				**4.008.020,64**	**0,00**	**4.008.020,64**	**4.008.020,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64342) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1336	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64344) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		531.306,80	0,00	531.306,80	531.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64343) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1336	3110	3.476.613,84	0,00	3.476.613,84	3.476.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.627 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2				**518.068,68**	**0,00**	**518.068,68**	**518.068,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64345) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1337	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64347) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		68.675,65	0,00	68.675,65	68.675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64346) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1337	3110	449.293,03	0,00	449.293,03	449.293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.628 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS URUGUAIANA - CV 9				**2.538.358,16**	**0,00**	**2.538.358,16**	**2.538.358,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64348) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1338	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64350) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		336.487,02	0,00	336.487,02	336.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64349) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1338	3110	2.201.771,14	0,00	2.201.771,14	2.201.771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.629 - NOVO PAC - DRENAGEM REGALADO - PROG. 560				**30.032.796,07**	**0,00**	**30.032.796,07**	**30.032.796,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64351) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1339		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64353) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		315.448,12	0,00	315.448,12	315.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64352) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1339		29.717.247,95	0,00	29.717.247,95	29.717.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM AURÉLIO - PF				**690.370,00**	**0,00**	**690.370,00**	**690.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64354) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1342	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64356) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64355) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1342	3110	575.270,00	0,00	575.270,00	575.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.633 - PAV. URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO - PROP. 2				**4.173.295,00**	**0,00**	**4.173.295,00**	**4.173.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64357) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1343	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64360) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1344	3110	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64359) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		343.066,00	0,00	343.066,00	343.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64358) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1343	3110	2.870.200,00	0,00	2.870.200,00	2.870.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64361) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1344	3110	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.634 - PAV. AV. IBICUÍ E AV. GENTIL CARLESSO - CV 24				**16.551.286,34**	**0,00**	**16.551.286,34**	**16.551.286,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64368) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1345		32,59	0,00	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64370) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		3.351.553,75	0,00	3.351.553,75	3.351.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64369) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1345		13.199.700,00	0,00	13.199.700,00	13.199.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452 - Serviços Urbanos				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.404 - PRO-TRANSPORTE				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4537) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1754	1099		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4538) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	1099		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07 - PLANO DIRETOR				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127 - Ordenamento Territorial				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001 - PROGRAMA PLANEJAMENTO INTEGRADO				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.443 - PLANO DIRETOR				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(340) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(341) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(342) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(343) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08 - CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125 - Normatização e Fiscalização				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.444 - CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(344) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(345) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(346) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(347) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				**28.068.484,49**	**0,00**	**28.068.484,49**	**28.068.484,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**27.987.484,49**	**0,00**	**27.987.484,49**	**27.987.484,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**16.247.600,53**	**0,00**	**16.247.600,53**	**16.247.600,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**278.621,30**	**0,00**	**278.621,30**	**278.621,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008 - GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**113.621,30**	**0,00**	**113.621,30**	**113.621,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.435 - REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARI				**113.621,30**	**0,00**	**113.621,30**	**113.621,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(348) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(349) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		110.425,95	0,00	110.425,95	110.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(350) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(351) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(352) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR				**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(353) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(354) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(355) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira				**15.968.979,23**	**0,00**	**15.968.979,23**	**15.968.979,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1031 - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS				**15.968.979,23**	**0,00**	**15.968.979,23**	**15.968.979,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.356 - APOIO ADMINISTRATIVO				**15.968.979,23**	**0,00**	**15.968.979,23**	**15.968.979,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(356) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		3.758.506,42	0,00	3.758.506,42	3.758.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(357) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		503.509,98	0,00	503.509,98	503.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(358) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		106.409,79	0,00	106.409,79	106.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(359) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(360) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(361) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.428,15	0,00	10.428,15	10.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(362) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		9.863.253,99	0,00	9.863.253,99	9.863.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(363) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(364) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		150.734,28	0,00	150.734,28	150.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(365) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.725,40	0,00	5.725,40	5.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(366) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		16.421,27	0,00	16.421,27	16.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(367) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		113.860,55	0,00	113.860,55	113.860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(368) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.885,90	0,00	2.885,90	2.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(369) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(370) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		43.934,14	0,00	43.934,14	43.934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(371) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.064.940,13	0,00	1.064.940,13	1.064.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(372) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		77.524,64	0,00	77.524,64	77.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(373) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		99.048,94	0,00	99.048,94	99.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(374) 3.3.90.59.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS	1500	0001		19.560,91	0,00	19.560,91	19.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(375) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(376) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		40.634,74	0,00	40.634,74	40.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(377) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(378) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(379) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(380) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais				**11.739.883,96**	**0,00**	**11.739.883,96**	**11.739.883,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
843 - Serviço da Dívida Interna				**3.692.379,17**	**0,00**	**3.692.379,17**	**3.692.379,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				**3.692.379,17**	**0,00**	**3.692.379,17**	**3.692.379,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0.003 - DÍVIDAS FUNDADAS				**3.692.379,17**	**0,00**	**3.692.379,17**	**3.692.379,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(381) 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64298) 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1502	0001		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(382) 3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(383) 4.6.90.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI	1500	0001		900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64299) 4.6.90.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI	1502	0001		392.079,17	0,00	392.079,17	392.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(384) 4.6.90.73.00.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(385) 4.6.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais				**8.047.504,79**	**0,00**	**8.047.504,79**	**8.047.504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				**8.047.504,79**	**0,00**	**8.047.504,79**	**8.047.504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0.004 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS				**8.047.504,79**	**0,00**	**8.047.504,79**	**8.047.504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(386) 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(387) 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICI	1500	0001		8.047.304,79	0,00	8.047.304,79	8.047.304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(389) 4.6.91.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
06.02 - ORÇAMENTO MUNICIPAL				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 - Administração Financeira				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0007 - ELAB ACOMP E EXECUCAO DO ORCAMENTO				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.441 - GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(390) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(391) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(392) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(393) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(394) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 - CADASTRO IMOBILIÁRIO				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 - Administração Financeira				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0020 - ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.019 - CADASTRO IMOBILIARIO				**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(395) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(396) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(397) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 - Administração de Receitas				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0031 - ARREC FISC E CONTROLE RECEITAS PUBLICAS				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.355 - ARRECADAÇÃO				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(398) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(399) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(400) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(401) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(402) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06 - FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 - Administração Financeira				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1031 - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.353 - FUMBOM				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64125) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64126) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64127) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64128) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64129) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1002		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				**16.135.417,69**	**0,00**	**16.135.417,69**	**16.135.417,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.01 - SETOR URBANO				**13.632.459,74**	**0,00**	**13.632.459,74**	**13.632.459,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**10.177.607,24**	**0,00**	**10.177.607,24**	**10.177.607,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**10.147.207,24**	**0,00**	**10.147.207,24**	**10.147.207,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1026 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO				**9.598.748,31**	**0,00**	**9.598.748,31**	**9.598.748,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.262 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				**376.727,00**	**0,00**	**376.727,00**	**376.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(403) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(404) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		376.527,00	0,00	376.527,00	376.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(408) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.436 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA				**9.222.021,31**	**0,00**	**9.222.021,31**	**9.222.021,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(410) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(411) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		7.097.007,70	0,00	7.097.007,70	7.097.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(412) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		845.523,32	0,00	845.523,32	845.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(413) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(414) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(415) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(416) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		108.944,86	0,00	108.944,86	108.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(417) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(418) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(419) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(420) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		266.717,51	0,00	266.717,51	266.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(421) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(422) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		6.217,17	0,00	6.217,17	6.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(423) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		31.505,75	0,00	31.505,75	31.505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(424) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(425) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(426) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(428) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(429) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(430) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(431) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(432) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(433) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(434) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(435) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(437) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.258 - MANUT.USINA ARTEFATOS DE CONCRETO				**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(439) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(441) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(445) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(447) 4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.254 - MANUT. PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA				**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(448) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(449) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(450) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - GESTÃO DE LIMPEZA URBANA				**517.958,93**	**0,00**	**517.958,93**	**517.958,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.380 - CONSERV/MANUT MÁQ. EQUIPAMENTOS				**517.958,93**	**0,00**	**517.958,93**	**517.958,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(451) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(452) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		138.346,03	0,00	138.346,03	138.346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(453) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1750	1121		10.183,25	0,00	10.183,25	10.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(456) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		33.248,00	0,00	33.248,00	33.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(459) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		709,93	0,00	709,93	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(460) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1704	1003		135.371,72	0,00	135.371,72	135.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(461) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2439 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.438 - AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(462) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(463) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(464) 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos				**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1026 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO				**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.261 - AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO				**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(466) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(467) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(469) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(471) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo				**2.654.652,50**	**0,00**	**2.654.652,50**	**2.654.652,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451 - Infra-estrutura Urbana				**2.499.652,50**	**0,00**	**2.499.652,50**	**2.499.652,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**1.857.879,31**	**0,00**	**1.857.879,31**	**1.857.879,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.255 - CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS				**433.512,23**	**0,00**	**433.512,23**	**433.512,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(472) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(473) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(475) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(476) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		353.512,23	0,00	353.512,23	353.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.256 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				**1.222.029,75**	**0,00**	**1.222.029,75**	**1.222.029,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(477) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(478) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(479) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1750	1121		74.256,46	0,00	74.256,46	74.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(480) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1230		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(483) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(484) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1704	1003		893.094,22	0,00	893.094,22	893.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(485) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1750	1121		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(486) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1230		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(490) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(491) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(492) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1230		243.879,07	0,00	243.879,07	243.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.257 - MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(494) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(496) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(498) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.264 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				**202.037,33**	**0,00**	**202.037,33**	**202.037,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(500) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(501) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		172.037,33	0,00	172.037,33	172.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2010 - GESTÃO DE LIMPEZA URBANA				**641.773,19**	**0,00**	**641.773,19**	**641.773,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.265 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				**641.773,19**	**0,00**	**641.773,19**	**641.773,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(503) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(504) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		198.757,72	0,00	198.757,72	198.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(505) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(506) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(507) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(508) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(509) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(511) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		6.558,07	0,00	6.558,07	6.558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(512) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(513) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(514) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(515) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(516) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(517) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		384.957,40	0,00	384.957,40	384.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(519) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(520) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(521) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(522) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(524) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(525) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos				**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1008 - ARBORIZAÇÃO URBANA				**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.251 - PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA				**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(526) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(527) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação				**800.200,00**	**0,00**	**800.200,00**	**800.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482 - Habitação Urbana				**800.200,00**	**0,00**	**800.200,00**	**800.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1028 - POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL				**800.200,00**	**0,00**	**800.200,00**	**800.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.596 - A Casa é Sua - Convênio 4767/2023				**800.200,00**	**0,00**	**800.200,00**	**800.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62369) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1712		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62372) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62370) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1712		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 - Urbanismo				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451 - Infra-estrutura Urbana				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.032 - ILUMINACAO PUBLICA				**2.491.736,95**	**0,00**	**2.491.736,95**	**2.491.736,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(528) 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1751	1104		327.430,36	0,00	327.430,36	327.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(529) 3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	1751	1104		34.252,10	0,00	34.252,10	34.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(530) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(531) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(532) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1751	1104		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(534) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(535) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1751	1104		156.415,62	0,00	156.415,62	156.415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(537) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1751	1104		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(538) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1751	1104		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(539) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1751	1104		108.210,00	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(540) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(541) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1751	1104		1.223.672,43	0,00	1.223.672,43	1.223.672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(543) 4.6.90.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI	1751	1104		466.356,44	0,00	466.356,44	466.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(544) 4.6.90.73.00.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL I	1751	1104		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(545) 4.6.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1751	1104		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 - Habitação				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482 - Habitação Urbana				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1028 - POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.267 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				**11.221,00**	**0,00**	**11.221,00**	**11.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(546) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1007		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(548) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1007		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(549) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1007		5.221,00	0,00	5.221,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(551) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1007		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE				**95.254.957,14**	**0,00**	**95.254.957,14**	**95.254.957,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**89.749.213,61**	**0,00**	**89.749.213,61**	**89.749.213,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 - Educação				**88.049.113,61**	**0,00**	**88.049.113,61**	**88.049.113,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**10.522.401,05**	**0,00**	**10.522.401,05**	**10.522.401,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**10.473.401,05**	**0,00**	**10.473.401,05**	**10.473.401,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.327 - MOVIMENTO DA VIDA - MOV				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(552) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI				**10.423.401,05**	**0,00**	**10.423.401,05**	**10.423.401,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(553) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(554) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	964.900,00	0,00	964.900,00	964.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(555) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0020	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(557) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(558) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63797) 3.1.90.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PI	1500	0020	1001	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(559) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(561) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(560) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0020	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(562) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0020	1001	141.694,46	0,00	141.694,46	141.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(564) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(566) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(565) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0020	1001	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(567) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0020	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(569) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(568) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(570) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001	1001	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(571) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(572) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(574) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	1001	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
					Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(573)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(575)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(576)	3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(578)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001	1001	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(577)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0020	1001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(579)	3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(580)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(581)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(582)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(584)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64371)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1502	0020	1001	66.006,59	0,00	66.006,59	66.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(585)	4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR					**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.217 - FROTA VEICULAR					**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(586)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(587)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(589)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(590)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental					**40.898.598,22**	**0,00**	**40.898.598,22**	**40.898.598,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					**40.898.598,22**	**0,00**	**40.898.598,22**	**40.898.598,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.328 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					**30.242.000,72**	**0,00**	**30.242.000,72**	**30.242.000,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(592)	3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1540	0031	1070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(593)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1540	0031	1070	25.176.566,72	0,00	25.176.566,72	25.176.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(594)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	1.904.334,00	0,00	1.904.334,00	1.904.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(595)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1540	0031	1070	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(597)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1540	0031	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(598)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64160)	3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(599)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(600)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(601)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(602)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1540	0031	1070	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(603)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(604)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(605)	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	0031	1070	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(606)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(607)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(608)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(609)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(611)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(612)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1540	0031	1070	567.600,00	0,00	567.600,00	567.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(613)	3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(614)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(615)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1540	0031	1070	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(617)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.330 - ENSINO FUNDAMENTAL MDE				**5.738.527,35**	**0,00**	**5.738.527,35**	**5.738.527,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(618) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0020	1001	343.427,35	0,00	343.427,35	343.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(619) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(620) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(623) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(624) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(625) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(626) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(627) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(628) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0020	1001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(629) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(631) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0020	1001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(632) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(633) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(634) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(635) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(636) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(637) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(638) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(639) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(640) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1550	1021		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(642) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(643) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(644) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(645) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(646) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(647) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0020	1001	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(648) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(649) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(650) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.341 - TRANSPORTE ESCOLAR				**3.669.683,56**	**0,00**	**3.669.683,56**	**3.669.683,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(651) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(654) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(655) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(656) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1540	0031	1070	399.900,00	0,00	399.900,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(657) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1550	1021		750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(658) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1553	1120		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(659) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1571	1033		868.683,56	0,00	868.683,56	868.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(661) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(663) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(664) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1550	1021		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(665) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1553	1120		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(666) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1571	1033		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64246) 3.3.91.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(668) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(669) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(670) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(671) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(672) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1553	1120		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(673) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1571	1033		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.342 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				**1.018.386,59**	**0,00**	**1.018.386,59**	**1.018.386,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(674) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(675) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(676) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		349.900,00	0,00	349.900,00	349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(677) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1552	1025		510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(680) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1552	1025		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(681) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1552	1025		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(682) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(683) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(684) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(685) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1552	1025		386,59	0,00	386,59	386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.397 - QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO				**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(686) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(687) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(688) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(689) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(690) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0020	1001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.518 - Instalar nas escolas municipais da zona rural do m				**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64178) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64179) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 - Ensino Médio				**3.731.000,00**	**0,00**	**3.731.000,00**	**3.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**3.731.000,00**	**0,00**	**3.731.000,00**	**3.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.135 - ENSINO MEDIO				**3.731.000,00**	**0,00**	**3.731.000,00**	**3.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(703) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(704) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(705) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(706) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(707) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(708) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(709) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(710) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(711) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(712) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(713) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(714) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(715) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(716) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(717) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(718) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(719) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(720) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(721) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
363 - Ensino Profissional				**56.100,00**	**0,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**56.100,00**	**0,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.134 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE				**56.100,00**	**0,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(722) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(723) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(724) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(725) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(726) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(727) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(728) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(729) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(730) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(731) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(732) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(733) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(734) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(735) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(736) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(737) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(738) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(739) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil				**30.825.314,34**	**0,00**	**30.825.314,34**	**30.825.314,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0080 - ACESSO MANUT QUALIF EDUCACAO INFANTIL				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.519 - Toda Criança na Escola				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64162) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**30.725.314,34**	**0,00**	**30.725.314,34**	**30.725.314,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.332 - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB				**15.405.651,60**	**0,00**	**15.405.651,60**	**15.405.651,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(741) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1540	0031	1070	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(742) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1540	0031	1070	12.335.451,60	0,00	12.335.451,60	12.335.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(743) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(744) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1540	0031	1070	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(746) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1540	0031	1070	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(747) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(748) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(749) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1540	0031	1070	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(751) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1540	0031	1070	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(752) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(753) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(754) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	0031	1070	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(755) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(756) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(757) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(758) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(759) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(760) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	229.500,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(761) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(762) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
					Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(763)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(764)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(765)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(766)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.333	**- EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE**				**11.077.796,09**	**0,00**	**11.077.796,09**	**11.077.796,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(767)	3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(768)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	7.376.496,09	0,00	7.376.496,09	7.376.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(769)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.697.900,00	0,00	1.697.900,00	1.697.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(770)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(772)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(773)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(774)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(775)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0020	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(776)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0020	1001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(777)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(779)	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0020	1001	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(781)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(782)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(784)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(786)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(787)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(788)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1550	1021		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(790)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(793)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(794)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(795)	4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(796)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(797)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1021		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(799)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(800)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.335	**- MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇ**				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(802)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0020	1001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(804)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(805)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(806)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.336	**- MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB**				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(807)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1540	0031	1070	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(808)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(809)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1540	0031	1070	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(810)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(811)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(812)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(813)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.338	**- MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAI**				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(814)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0020	1001	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(815)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(816) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(817) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(818) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(819) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.341 - TRANSPORTE ESCOLAR				**3.433.386,24**	**0,00**	**3.433.386,24**	**3.433.386,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(820) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(821) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(822) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(823) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1553	1120		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(824) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(826) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1550	1021		698.334,54	0,00	698.334,54	698.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(827) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1553	1120		209.151,70	0,00	209.151,70	209.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(828) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1571	1033		900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(832) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(831) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64163) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(833) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1550	1021		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(834) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1553	1120		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64164) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1571	1033		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(835) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(836) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64247) 3.3.91.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(837) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64165) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(838) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.342 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				**778.480,41**	**0,00**	**778.480,41**	**778.480,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(839) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(841) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(842) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(843) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1552	1025		625.880,41	0,00	625.880,41	625.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(844) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1552	1025		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(845) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(846) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(847) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos				**2.015.700,00**	**0,00**	**2.015.700,00**	**2.015.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				**2.015.700,00**	**0,00**	**2.015.700,00**	**2.015.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.130 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				**2.015.700,00**	**0,00**	**2.015.700,00**	**2.015.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(848) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	1.369.900,00	0,00	1.369.900,00	1.369.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(849) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1540	0031	1070	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(850) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(851) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(852) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(853) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(854) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(855) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(856) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(857) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(858) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1540	0031	1070	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(859) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(860) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(861) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1540	0031	1070	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(862) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(863) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1540	0031	1070	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(864) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	0031	1070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(865) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(866) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(868) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(869) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(870) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(871) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(872) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(873) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(874) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(875) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(876) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1047 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DA CULTURA				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.270 - PROJETO ARTE NA ESCOLA				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64166) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64167) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.427 - PROJETO CULTURA REVITALIZADA				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64168) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64169) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64170) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais				**1.500.100,00**	**0,00**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846 - Outros Encargos Especiais				**1.500.100,00**	**0,00**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				**1.500.100,00**	**0,00**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0.005 - AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC				**1.500.100,00**	**0,00**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(877) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(878) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04 - CULTURA				**4.088.246,30**	**0,00**	**4.088.246,30**	**4.088.246,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 - Cultura				**4.088.246,30**	**0,00**	**4.088.246,30**	**4.088.246,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural				**4.088.246,30**	**0,00**	**4.088.246,30**	**4.088.246,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA				**350.200,00**	**0,00**	**350.200,00**	**350.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.602 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202336610004				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63303) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1314	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63304) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1314	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63305) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1706	1314	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63306) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1706	1314	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63307) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1314	3110	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63308) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1314	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63309) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1706	1314	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.396 - FESTEJOS FARROUPILHAS				**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(879) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(880) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(881) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DA CULTURA				**3.738.046,30**	**0,00**	**3.738.046,30**	**3.738.046,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.275 - PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC				**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(882) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(884) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.277 - FEIRA DO LIVRO				**53.100,00**	**0,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(885) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(886) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(888) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.527 - AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4524) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1259		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(889) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(890) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(891) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(892) 3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(893) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1719	1259		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.579 - E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(894) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1308	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64241) 4.4.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1706	1308	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(895) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1308	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.594 - AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO				**2.380,62**	**0,00**	**2.380,62**	**2.380,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(896) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(897) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	1318		290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(900) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(901) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1716	1318		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(904) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(905) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1716	1318		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(908) 3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(909) 3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1716	1318		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(912) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1715	1317		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(913) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1716	1318		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(916) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1715	1317		190,31	0,00	190,31	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(917) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1716	1318		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.597 - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63294) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	1321		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63295) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	1321		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63296) 3.3.60.45.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	1321		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63297) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1719	1321		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63298) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1719	1321		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63299) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1719	1321		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.345 - MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA				**3.568.200,00**	**0,00**	**3.568.200,00**	**3.568.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(920) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(921) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		244.900,00	0,00	244.900,00	244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(922) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(923) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(924) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(925) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(926) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(927) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(928) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(929) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(930) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(931) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(932) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(933) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(934) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.028.400,00	0,00	1.028.400,00	1.028.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(935) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(936) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(937) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(938) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63483) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1500	0001		102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(939) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(940) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.348 - CENTRO CULTURAL				**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(941) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(942) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(943) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(944) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(945) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.350 - CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				**13.265,68**	**0,00**	**13.265,68**	**13.265,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(946) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(947) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1759	2063		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(948) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1759	2063		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64402) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2063		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(949) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(950) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1759	2063		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(951) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(952) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1759	2063		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(953) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(954) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1759	2063		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64403) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2063		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(956) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(957) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1759	2063		465,68	0,00	465,68	465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(958) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.404 - MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(959) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(960) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(961) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(962) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(963) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64171) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.417 - QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS				**30.300,00**	**0,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(964) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(965) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(966) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(967) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05 - ESPORTE E LAZER				**1.417.497,23**	**0,00**	**1.417.497,23**	**1.417.497,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 - Desporto e Lazer				**1.417.497,23**	**0,00**	**1.417.497,23**	**1.417.497,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**511.900,00**	**0,00**	**511.900,00**	**511.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1016 - APOIO ADMINISTRATIVO				**511.900,00**	**0,00**	**511.900,00**	**511.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.457 - MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER				**511.900,00**	**0,00**	**511.900,00**	**511.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(968) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(969) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(970) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(971) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(972) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(973) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(974) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(975) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(977) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(978) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(979) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(980) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(981) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(982) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		161.900,00	0,00	161.900,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(983) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(984) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(985) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(986) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(987) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(989) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1015 - PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.621 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64378) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64379) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário				**905.497,23**	**0,00**	**905.497,23**	**905.497,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1015 - PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ				**905.497,23**	**0,00**	**905.497,23**	**905.497,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.430 - CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4514) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1183	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4515) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1183	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.456 - CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(990) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1198	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(993) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(994) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1198	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.532 - REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍR				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(995) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1264	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(996) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(997) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1264	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(998) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(999) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1264	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.603 - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202330200010				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64338) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1313	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64339) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1313	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64340) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1706	1313	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.393 - FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER				**699.297,23**	**0,00**	**699.297,23**	**699.297,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1000) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1001) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		449.197,23	0,00	449.197,23	449.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1002) 3.3.60.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1005) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1006) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1007) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64180) 4.4.50.41.99.00.00 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1008) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1009) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.448 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				**205.300,00**	**0,00**	**205.300,00**	**205.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64172) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64173) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64174) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64175) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64176) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64177) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1011) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1012) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1014) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE SAÚDE				**80.345.529,66**	**0,00**	**80.345.529,66**	**80.345.529,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE				**40.706.807,23**	**0,00**	**40.706.807,23**	**40.706.807,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Saúde				**40.706.807,23**	**0,00**	**40.706.807,23**	**40.706.807,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**2.412.700,00**	**0,00**	**2.412.700,00**	**2.412.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**163.950,00**	**0,00**	**163.950,00**	**163.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.374 - CER II - CV 778770/2012				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1015) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	4996		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1017) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1631	4996		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1019) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	4996		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1021) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1631	4996		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.437 - AMPLIAÇAO DO HEMOCENTRO				**23.450,00**	**0,00**	**23.450,00**	**23.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1024) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1023) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1025) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1026) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1027) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1030) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1029) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1031) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1631	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1033) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1035) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	4506		12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1038) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1037) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1039) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1631	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046 - MANUTENCAO DO HEMOCENTRO				**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1041) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1659	4001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1043) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1659	4001		10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1045) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1659	4001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1047) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1659	4001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1049) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1051) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1053) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1055) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1659	4001		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1057) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1659	4001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1059) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1659	4001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1061) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1063) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1065) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1067) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1069) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	4001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1071) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1659	4001		69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1073) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.410 - CP 11/12 - REFORMA POSTO 2/3 - SANTA CASA				**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1087) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1088) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1090) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1091) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1092) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1095) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1094) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1096) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1097) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1098) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1101) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1100) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1102) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1104) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1107) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1106) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1108) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	4244		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1111) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1110) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1112) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				**2.247.100,00**	**0,00**	**2.247.100,00**	**2.247.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.583 - VEICULO - PORT. SES 526/2023				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1114) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4292	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1116) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4292	3210	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.501 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM				**2.245.100,00**	**0,00**	**2.245.100,00**	**2.245.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1118) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1605	4511		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1120) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1605	4511		2.224.600,00	0,00	2.224.600,00	2.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1122) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1123) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1605	4511		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1125) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1126) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1605	4511		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1128) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1129) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1130) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1605	4511		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.605 - PROGRAMA SUS DIGITAL				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63447) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63950) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63448) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4504		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63952) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63449) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63450) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63451) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.484 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1132) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1134) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1136) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1138) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1140) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1142) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1144) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1146) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
301 - Atenção Básica				**15.796.341,23**	**0,00**	**15.796.341,23**	**15.796.341,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**15.773.641,23**	**0,00**	**15.773.641,23**	**15.773.641,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1148) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1150) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1152) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1154) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1156) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1158) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1160) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1162) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1164) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1166) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1168) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1170) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015 - AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1172) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1173) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1175) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1174) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1176) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1177) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1179) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1178) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.387 - REDE CEGONHA - AB				**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1198) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1200) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1202) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1203) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1621	4011		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1206) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1207) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1210) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1211) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1214) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1215) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.415 - PROJETO RESPIRANET				**18.400,00**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1230) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1231) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1233) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1234) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1235) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1237) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1238) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1240) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1241) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1242) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1243) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1245) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1246) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1248) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1249) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1251) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1252) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1254) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1256) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1258) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1260) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1262) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1264) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.423 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1266) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1267) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.433 - EQUIPAMENTOS (1170-02)				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1268) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1270) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1272) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.461 - EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1274) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1276) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1278) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.466 - EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1280) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1282) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1284) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB				**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1286) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1288) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1290) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1292) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1294) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1296) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1298) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1300) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1302) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1304) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1306) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551 - EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1308) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1310) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1312) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4293		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552 - EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1314) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1316) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1318) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4293		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.577 - EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1320) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1322) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1324) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.578 - CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1326) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1328) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011	3210	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1330) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1332) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1334) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3210	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1336) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.595 - EQUIPAMENTOS (1230-21)				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62449) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62452) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62450) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62451) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.598 - EQUIPAMENTOS (1230-12)				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63332) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63333) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63334) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604 - CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63442) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63443) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011	3210	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63444) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63445) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63446) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.609 - CALAMIDADE PÚBLICA - APS				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63532) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63428) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63429) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63430) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63431) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63432) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63433) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63434) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011	3201	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63435) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63436) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63437) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63438) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63439) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.279 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM				**170.350,00**	**0,00**	**170.350,00**	**170.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1338) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1340) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1341) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4160		72.800,00	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1343) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1344) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1345) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4160		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1347) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1348) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4160		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1350) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1351) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1352) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1353) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1355) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1356) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4160		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1358) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1360) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4160		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1362) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1364) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1366) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4160		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1368) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1370) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1372) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4160		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1374) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4160		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1376) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1377) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1379) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1381) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1383) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1385) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4160		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1387) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4160		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.281 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1401) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1411) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.282 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				**2.557.200,00**	**0,00**	**2.557.200,00**	**2.557.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64104) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1604	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1415) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1416) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1604	4500		2.204.700,00	0,00	2.204.700,00	2.204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1418) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1419) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1420) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1421) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1604	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1423) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1424) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1425) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1426) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1428) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.296 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1429) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4900		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1431) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4900		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1433) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1600	4900		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1435) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	4900		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.430 - PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS				**266.350,00**	**0,00**	**266.350,00**	**266.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1437) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1439) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1441) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1442) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1444) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1445) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1446) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1448) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1449) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1451) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1452) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1453) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1454) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1456) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1457) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1459) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4011		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1461) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1463) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1465) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1467) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1469) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1471) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1473) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1475) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1476) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1478) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1480) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1482) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1484) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1486) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1488) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.452 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB				**435.554,00**	**0,00**	**435.554,00**	**435.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1490) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1491) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		128.554,00	0,00	128.554,00	128.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1493) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1494) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1495) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1497) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1498) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1500) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1501) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1502) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1503) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1505) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1506) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1508) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1510) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63946) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1512) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1514) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1516) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1518) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1520) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1522) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.453 - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO				**440.990,00**	**0,00**	**440.990,00**	**440.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1524) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1525) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1526) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4111		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1529) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1530) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1531) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1532) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1535) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1536) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1537) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1540) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1541) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1542) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1543) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1545) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1547) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1548) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1549) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4111		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1552) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1553) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4111		30.640,00	0,00	30.640,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1556) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1557) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1560) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1561) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4111		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1564) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1565) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1568) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1569) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1572) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1573) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1576) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1577) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4111		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1580) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1581) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1582) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1585) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1587) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.454 - LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS				**158.250,00**	**0,00**	**158.250,00**	**158.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1589) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1590) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1592) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1593) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1594) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1596) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1597) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1599) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1600) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1601) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1602) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1604) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1606) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1607) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1608) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1609) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4111		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1612) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1614) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1615) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1618) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1619) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1620) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1623) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1624) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1627) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1628) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.455 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				**129.847,23**	**0,00**	**129.847,23**	**129.847,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1630) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1632) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1634) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1635) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1637) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1638) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1639) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1641) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1642) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1644) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1645) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1646) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1647) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1649) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1650) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1652) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1654) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1656) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1658) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1660) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1662) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1664) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1666) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1667) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1670) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		54.347,23	0,00	54.347,23	54.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1669) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.460 - PROGRAMA INFORMATIZA APS				**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1672) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1673) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1675) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1676) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1677) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1679) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1680) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1682) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1683) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1684) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1685) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1687) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1688) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1690) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1692) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1694) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1696) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1698) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1700) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1702) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1704) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1705) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1707) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1709) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1711) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.461 - PROGRAMA PREVINE BRASIL				**10.450,00**	**0,00**	**10.450,00**	**10.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1713) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1715) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1717) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1718) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1720) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1721) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1722) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1724) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1725) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1727) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1728) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1729) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1730) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1732) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1733) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1735) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1737) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1739) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1741) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1743) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1745) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1747) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1749) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1751) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1753) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1754) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1756) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1758) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1760) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1762) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1764) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.466 - ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS				**20.950,00**	**0,00**	**20.950,00**	**20.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1766) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1767) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1769) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1770) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1772) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1773) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1775) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1776) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1777) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1779) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1780) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1782) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1783) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1784) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1786) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1787) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1789) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1790) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1791) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1793) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1794) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1796) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1797) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1799) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1800) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63808) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1802) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1803) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1805) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1806) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1808) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1809) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1811) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1812) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1814) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1816) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1817) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.475 - PIAPS - REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS)				**119.400,00**	**0,00**	**119.400,00**	**119.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1819) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1821) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1822) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1824) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1825) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1827) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1828) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1829) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1831) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1832) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1834) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1835) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1836) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1837) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1839) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1840) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1842) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1844) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1846) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1848) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4011		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1850) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1852) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1854) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1856) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1858) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1859) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1861) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1863) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1865) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1867) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1869) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1871) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.476 - PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA				**22.400,00**	**0,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1873) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1875) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1877) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1879) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1881) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1883) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1885) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1887) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1889) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1891) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1893) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1895) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1897) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1899) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1901) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63915) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.477 - PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO				**1.158.200,00**	**0,00**	**1.158.200,00**	**1.158.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1903) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1905) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1906) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1908) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1909) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1911) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1912) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1913) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1915) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1916) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1918) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1919) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1920) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1921) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1923) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1924) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4011		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1926) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4011		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1928) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1929) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		81.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1931) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1932) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1934) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1936) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1938) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1940) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1942) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4011		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1944) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(1945) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1947) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1949) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1951) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1953) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1955) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.478 - PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDI				**865.200,00**	**0,00**	**865.200,00**	**865.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1957) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1959) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1960) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1962) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1963) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1965) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1966) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1967) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4090		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1969) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1970) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1972) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1973) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1974) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1975) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1977) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1978) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1980) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4090		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1982) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1984) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1986) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1988) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1990) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1992) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1994) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4090		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1996) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1997) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1999) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2001) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2003) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2005) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2007) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.480 - SAÚDE DO HOMEM				**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2009) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2011) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2013) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2014) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2017) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2018) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2021) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2022) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2025) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2026) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2029) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2030) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2033) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2035) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.482 - PIAPS - SAÚDE PRISIONAL				**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2037) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2039) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2040) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2042) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2043) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2045) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2046) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2047) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2049) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2050) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2052) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2053) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2054) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2055) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2057) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2058) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2060) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2062) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2064) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2066) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2068) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2070) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2072) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2074) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2076) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2077) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2079) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2081) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63917) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2083) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2085) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.483 - SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2087) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2089) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2091) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2093) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2095) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2097) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.485 - PROMOÇAO DA EQUIDADE EM SAUDE				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2099) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2101) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2103) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2105) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2107) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2109) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.505 - CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF				**924.450,00**	**0,00**	**924.450,00**	**924.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2111) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2112) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2113) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2114) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62385) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62388) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62386) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62387) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2115) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2116) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2117) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2118) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.506 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF				**4.620.400,00**	**0,00**	**4.620.400,00**	**4.620.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2119) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2120) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2121) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2122) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62389) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	2.822.960,00	0,00	2.822.960,00	2.822.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62393) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		1.645.440,00	0,00	1.645.440,00	1.645.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62390) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62392) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2123) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2124) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2125) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2126) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.511 - OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA				**45.600,00**	**0,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2127) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2129) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2131) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2132) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2134) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2136) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2137) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2138) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2140) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2142) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2144) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2146) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2148) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2149) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2151) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2153) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.512 - CONTROLE DA TUBERCULOSE				**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63324) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63325) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63326) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63327) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63328) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.513 - INCREMENTO AB - INDIVIDUAL				**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63398) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63399) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63400) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63401) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500	3110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63402) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500	3110	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63403) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63404) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63405) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3110	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63406) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63407) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.514 - FINANCIAMENTO DA APS				**3.636.100,00**	**0,00**	**3.636.100,00**	**3.636.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63504) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63505) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63523) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63506) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63524) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63525) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63507) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63526) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63508) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63527) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63528) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63529) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63510) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63530) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63511) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63509) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63512) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63513) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63514) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63515) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63516) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63517) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63518) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63519) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63531) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63520) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63522) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63521) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64153) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.525 - INCREMENTO AB - BANCADA				**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63972) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63974) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63976) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63978) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500	3120	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63980) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63982) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63984) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63986) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3120	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63988) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63990) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.526 - INCREMENTO AB - COMISSÃO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63992) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63994) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63996) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63998) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64000) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64002) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64004) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64006) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64008) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64010) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.527 - INCREMENTO AB - RELATOR				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64012) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64014) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64016) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64018) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500	3140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64020) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500	3140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64022) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64024) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64026) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64028) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64030) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**22.100,00**	**0,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.469 - EQUIPAMENTOS CER II				**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2155) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2157) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2159) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505		19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553 - EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2161) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2163) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2165) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.540 - INCREMENTO AB				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2167) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2169) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2171) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2173) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2175) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2177) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				**20.756.316,00**	**0,00**	**20.756.316,00**	**20.756.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**11.826.436,00**	**0,00**	**11.826.436,00**	**11.826.436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.225 - PARADA ORGULHO LOUCO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2179) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2180) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2181) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2182) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2183) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2184) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.458 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2185) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2187) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4506		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.485 - REDE CEGONHA - MAC				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2189) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2191) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2193) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2195) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2197) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.502 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC				**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2199) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2201) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2203) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2205) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2207) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2209) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2211) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2213) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2215) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2217) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2219) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.512 - EQUIPAMENTOS (1200-09)				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2221) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4506	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2223) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4506	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2225) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4506	3110	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1.588 - EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2227) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4506	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2229) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4506	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2231) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4506	3110	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.167 - CONVÊNIO - NEUROLOGIA				**396.100,00**	**0,00**	**396.100,00**	**396.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(62377) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62378) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2233) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2234) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.280 - CEREST				**1.340.150,00**	**0,00**	**1.340.150,00**	**1.340.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2235) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2236) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2239) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2240) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2243) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2244) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2245) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4210		651.350,00	0,00	651.350,00	651.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2248) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2249) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2250) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2251) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4210		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2254) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2255) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2256) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4210		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2259) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2260) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2261) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2262) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2264) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2266) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2267) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2268) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2271) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2272) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4210		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2275) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		102.800,00	0,00	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2276) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2279) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2280) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2283) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2284) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2287) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2288) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2291) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2292) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2295) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2296) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2299) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2300) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2303) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2304) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2307) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2308) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2309) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2312) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2313) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2316) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2318) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2320) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2321) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.287 - SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL				**1.970.100,00**	**0,00**	**1.970.100,00**	**1.970.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2323) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2324) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2325) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2328) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2329) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2332) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2333) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2334) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2337) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2338) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2339) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2340) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4220		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2343) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2344) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2345) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4220		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2348) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2349) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2350) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2351) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2353) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4220		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2355) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2356) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2357) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4220		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2360) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2361) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4220		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2364) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2365) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2366) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4220		112.750,00	0,00	112.750,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2370) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2371) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2374) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2375) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4220		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2378) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2379) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4220		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2382) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2383) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2386) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2387) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4220		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2390) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2391) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		821.100,00	0,00	821.100,00	821.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2392) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4220		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2396) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4501		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2397) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4220		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2400) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2401) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2402) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4220		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2405) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2406) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64155) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.288 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA				**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2409) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2411) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2413) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2415) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2417) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2419) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2421) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2423) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4501		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2425) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2427) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.289 - CEMA E FONOAUDIOLOGIA				**374.400,00**	**0,00**	**374.400,00**	**374.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2429) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2430) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2432) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2433) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2434) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2436) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2437) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2439) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2440) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2441) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2442) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2444) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2445) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2447) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2449) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2451) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2453) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2455) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2456) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2458) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2460) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		116.700,00	0,00	116.700,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2462) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2464) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2465) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2467) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.290 - CONST. E FORTAL. POLÍT.PÚB. ATENÇÃO SEC.				**116.600,00**	**0,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2469) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2470) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2472) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2473) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2475) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2476) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2477) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2479) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2480) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2482) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2483) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2484) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2485) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2487) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2488) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2490) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2491) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2493) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2494) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2496) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2498) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2500) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2501) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2503) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2505) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2507) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2509) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2510) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2512) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.293 - HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE				**1.235.350,00**	**0,00**	**1.235.350,00**	**1.235.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2514) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2516) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2517) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2519) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2520) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2521) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2523) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2524) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2526) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2527) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2528) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2529) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2531) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2532) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2534) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2536) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2538) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2540) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2542) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2544) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2546) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2548) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2550) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2551) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2553) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.432 - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD				**1.035.150,00**	**0,00**	**1.035.150,00**	**1.035.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2555) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2556) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2558) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2559) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2561) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2562) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2564) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2565) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2567) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2569) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2570) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2571) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2573) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2574) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2576) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2577) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.493 - MANUTENÇÃO DO CER II				**2.958.000,00**	**0,00**	**2.958.000,00**	**2.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2578) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2579) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2580) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2581) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2582) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2583) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2584) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2585) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2586) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2587) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2588) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2589) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2590) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	1.607.724,00	0,00	1.607.724,00	1.607.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2591) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2592) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2593) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	778.176,00	0,00	778.176,00	778.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2594) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2595) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	426.000,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2596) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2597) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2598) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2599) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2600) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2601) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2602) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2603) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500 - HEMOCENTRO - FPE 220/2023				**578.336,00**	**0,00**	**578.336,00**	**578.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2604) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	4297		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2606) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1632	4297		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2608) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1632	4297		280.036,00	0,00	280.036,00	280.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2610) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1632	4297		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2612) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1632	4297		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.503 - CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS				**396.300,00**	**0,00**	**396.300,00**	**396.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2614) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2615) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2616) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62379) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62381) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62380) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2617) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2618) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2619) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.504 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS				**1.320.350,00**	**0,00**	**1.320.350,00**	**1.320.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2620) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2621) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2622) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62382) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62384) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62383) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2623) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2624) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2625) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4220		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.515 - INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL				**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63798) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63799) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63800) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3110	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63801) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3110	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63802) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63803) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63804) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63805) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3110	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63806) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63807) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.528 - INCREMENTO MAC - BANCADA				**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64044) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64046) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64048) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3120	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64050) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3120	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64052) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64054) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64056) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64058) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3120	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64060) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64062) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.529 - INCREMENTO MAC - COMISSÃO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64064) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64066) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64068) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64070) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64072) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64074) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64076) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64078) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64080) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64082) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.530 - INCREMENTO MAC - RELATOR				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64084) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64086) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64088) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64090) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64092) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64094) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64096) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64098) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64100) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64102) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				**8.425.880,00**	**0,00**	**8.425.880,00**	**8.425.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.500 - INCREMENTO MAC				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2626) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2628) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2630) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2632) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2634) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.382 - PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010				**352.130,00**	**0,00**	**352.130,00**	**352.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2636) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2637) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2640) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2641) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2642) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4170		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2645) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2646) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2647) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2648) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4170		11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2651) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2652) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2653) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2656) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2657) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2658) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2659) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2661) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2663) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2664) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2665) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4170		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2668) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2669) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4170		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2672) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		49.080,00	0,00	49.080,00	49.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2673) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4170		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2676) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2677) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4170		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2680) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2682) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2683) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2686) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2687) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2688) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2691) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2692) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4170		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2695) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2696) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4170		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2699) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2700) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2703) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2704) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2707) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2709) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2711) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4501		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2712) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4170		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.411 - MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS				**8.073.150,00**	**0,00**	**8.073.150,00**	**8.073.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2715) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2716) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2717) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2720) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2721) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2722) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2725) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2726) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2727) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2728) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2731) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2732) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2733) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2736) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2737) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2738) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2739) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2741) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2743) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2744) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2745) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2746) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2749) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1500	0001		2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2750) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1500	0040	1002	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2751) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1600	4501		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2752) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1621	4170		1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2755) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2756) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2757) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2758) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2761) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2762) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2765) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2766) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2767) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2768) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4170		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2771) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2772) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2775) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2776) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2777) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2778) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2781) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2782) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2783) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2786) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2787) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2788) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2789) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4170		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2792) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2793) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2794) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2797) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2798) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2799) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2800) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4170		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2803) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2805) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2804) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64042) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - SISTEMA DE APOIO				**504.000,00**	**0,00**	**504.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.291 - LABORATÓRIO MUNICIPAL				**504.000,00**	**0,00**	**504.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2807) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2809) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		271.700,00	0,00	271.700,00	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2811) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2813) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2815) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2817) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2819) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				**932.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**932.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1042 - SISTEMA DE APOIO				**932.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**932.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.285 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				**932.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**932.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2821) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2823) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2825) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2826) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2827) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2830) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2831) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4503		535.350,00	0,00	535.350,00	535.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2832) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4050		191.850,00	0,00	191.850,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2835) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2837) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2838) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63913) 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63909) 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63907) 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63914) 3.3.94.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63911) 3.3.94.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4503		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63905) 3.3.94.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2841) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2842) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4050		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária				**374.200,00**	**0,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**374.200,00**	**0,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.275 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**374.200,00**	**0,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2864) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2866) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2867) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2869) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2870) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2873) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2874) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1659	4001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2877) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2878) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1659	4001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2881) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2882) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2885) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2886) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1659	4001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2889) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2890) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1659	4001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2893) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2895) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2896) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2899) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2900) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2903) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2904) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1659	4001		19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2907) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2908) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1659	4001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2911) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2912) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2915) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2916) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2919) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2921) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2923) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2925) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2926) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1659	4001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63883) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica				**418.150,00**	**0,00**	**418.150,00**	**418.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**303.550,00**	**0,00**	**303.550,00**	**303.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.414 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO				**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2929) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2931) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2932) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2934) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2936) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2937) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2938) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2940) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2942) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2944) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2946) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.611 - CALAMIDADE PÚBLICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63665) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63666) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(63667) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63668) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63669) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63670) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63671) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63672) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502	3101	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63673) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63674) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63675) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63676) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63677) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63678) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63679) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.623 - CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64187) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64189) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64191) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64193) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64195) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64197) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64199) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64201) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64203) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64205) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64207) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64209) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64211) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.625 - EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64181) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4507	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64182) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4507	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64183) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4507	3101	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.278 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**294.050,00**	**0,00**	**294.050,00**	**294.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2948) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2949) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2950) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2953) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2954) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63924) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2956) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2957) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2958) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63926) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2960) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63928) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2962) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2963) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(2964) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2965) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2967) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4190		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2969) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2970) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2971) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4502		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2972) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2975) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63930) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4190		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2977) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2978) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2979) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4190		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2982) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2983) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2984) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2987) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2988) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4502		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2989) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2992) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2993) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2995) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2996) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2997) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4190		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3000) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3001) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4502		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3003) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3004) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3005) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3008) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3010) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3011) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3012) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3015) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3016) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3018) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3019) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4502		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3020) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4190		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.496 - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				**5.450,00**	**0,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3023) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3024) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1604	4502		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3026) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3027) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1604	4502		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3029) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3030) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3031) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3032) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1604	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3034) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3035) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3036) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3037) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3039) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**114.600,00**	**0,00**	**114.600,00**	**114.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.623 - CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64213) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64215) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64217) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64219) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64221) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64223) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64225) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64227) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64229) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64231) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64233) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64235) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64237) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502	3101	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.625 - EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64184) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4507	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64185) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4507	3101	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64186) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4507	3101	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.295 - PROGRAMA SAE/DST - AIDS				**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**114.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3040) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3042) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3044) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3045) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4502		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3046) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3048) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3049) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		20.450,00	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3050) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3052) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3054) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3055) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4502		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3056) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3058) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4502		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3059) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3061) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3062) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3064) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4502		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3065) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3067) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1600	4502		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3069) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4502		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3070) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3072) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3074) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3075) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3077) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3079) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	4502		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3081) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4502		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3082) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.425 - FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3084) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3086) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4504		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3088) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4504		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3090) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600	4504		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3092) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4504		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3094) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3096) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4504		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3098) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3100) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4504		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3102) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4504		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP				**39.638.722,43**	**0,00**	**39.638.722,43**	**39.638.722,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Saúde				**39.638.722,43**	**0,00**	**39.638.722,43**	**39.638.722,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**35.417.177,97**	**0,00**	**35.417.177,97**	**35.417.177,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.426 - CEREST PROJETOS				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3104) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3106) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3108) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3110) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1501	0001		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3112) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	0001		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3114) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				**5.595.247,52**	**0,00**	**5.595.247,52**	**5.595.247,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.165 - CONVÊNIO - HEMODIÁLISE				**594.050,00**	**0,00**	**594.050,00**	**594.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3116) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3117) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.301 - CONVÊNIO - SANTA CASA DE CARIDADE				**5.001.197,52**	**0,00**	**5.001.197,52**	**5.001.197,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3119) 3.3.50.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3118) 3.3.50.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3121) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3120) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3122) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		5.000.747,52	0,00	5.000.747,52	5.000.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3123) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3124) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3125) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3126) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3127) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTAO EM SAUDE				**29.821.730,45**	**0,00**	**29.821.730,45**	**29.821.730,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.401 - NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG				**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3128) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3129) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3130) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3131) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3132) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.166 - CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA				**317.100,00**	**0,00**	**317.100,00**	**317.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3133) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3134) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62376) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62375) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	184.800,00	0,00	184.800,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3135) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3136) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3137) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3138) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚD				**21.165.525,65**	**0,00**	**21.165.525,65**	**21.165.525,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3139) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3140) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3141) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	17.002.961,39	0,00	17.002.961,39	17.002.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3142) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3143) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3144) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3145) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3146) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3147) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3148) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64239) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3149) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3150) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3151) 3.3.50.85.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3152) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3153) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3154) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3155) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3156) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3157) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3158) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3159) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3160) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3161) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3163) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3162) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3165) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0040	1002	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3166) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64159) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3167) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3168) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3169) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3170) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3171) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3172) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3173) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0040	1002	86.644,47	0,00	86.644,47	86.644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3175) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3174) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64372) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1502	0040	1002	198.019,79	0,00	198.019,79	198.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3177) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.395 - MANUT ATIV SEC SAÚDE				**8.077.104,80**	**0,00**	**8.077.104,80**	**8.077.104,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3178) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64157) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3179) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64158) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3180) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		458.947,23	0,00	458.947,23	458.947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3182) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3183) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3184) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3186) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		409.297,23	0,00	409.297,23	409.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3187) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3188) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3189) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3190) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3191) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3193) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3194) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64161) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3195) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3196) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3197) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63397) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1500	0001		2.173.963,11	0,00	2.173.963,11	2.173.963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3198) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3199) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		148.050,00	0,00	148.050,00	148.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3200) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3201) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3203) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		748.297,23	0,00	748.297,23	748.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3205) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.508 - CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER				**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3206) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.509 - INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO				**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3207) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3209) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63881) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3211) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3213) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3215) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1501	0001		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.299 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3217) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3218) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3219) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3220) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3221) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3222) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3223) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3224) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3225) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3226) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica				**607.450,00**	**0,00**	**607.450,00**	**607.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				**607.450,00**	**0,00**	**607.450,00**	**607.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.066 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS				**577.300,00**	**0,00**	**577.300,00**	**577.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3227) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0040	1002	120.120,00	0,00	120.120,00	120.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3228) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63441) 3.3.90.49.00.00.00 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3229) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	457.080,00	0,00	457.080,00	457.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.495 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL				**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3230) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3231) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3232) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.536 - PROJETO CRESCENDO COM SAÚDE				**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64324) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64327) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64325) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64326) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64328) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64329) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64330) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64331) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64332) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64333) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64334) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64335) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				**2.370.250,00**	**0,00**	**2.370.250,00**	**2.370.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**2.304.150,00**	**0,00**	**2.304.150,00**	**2.304.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.018 - PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA				**51.800,00**	**0,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3233) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3234) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3236) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3237) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3238) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3240) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3241) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3243) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3245) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3246) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3248) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3250) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63882) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3252) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1501	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.494 - SAMU MENTAL				**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**	**37.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64114) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64115) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64116) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64117) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64118) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64119) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64120) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64121) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64122) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3254) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64124) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3255) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3256) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3257) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3258) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3259) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3260) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64123) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3261) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3262) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3263) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3264) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3265) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				**1.254.350,00**	**0,00**	**1.254.350,00**	**1.254.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3266) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63940) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63937) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62395) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63941) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63938) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3267) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63942) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63939) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.521 - CONVÊNIO - COMUNIDADE TERAPÊUTICA				**960.050,00**	**0,00**	**960.050,00**	**960.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64113) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64112) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - SISTEMA DE APOIO				**66.100,00**	**0,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.507 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				**66.100,00**	**0,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3268) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62396) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3269) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				**360.100,00**	**0,00**	**360.100,00**	**360.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1042 - SISTEMA DE APOIO				**360.100,00**	**0,00**	**360.100,00**	**360.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.520 - CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**360.100,00**	**0,00**	**360.100,00**	**360.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64109) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64110) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64111) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária				**603.644,46**	**0,00**	**603.644,46**	**603.644,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0063 - ZOONOZES E VETORES				**603.644,46**	**0,00**	**603.644,46**	**603.644,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.412 - MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				**603.644,46**	**0,00**	**603.644,46**	**603.644,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3270) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3271) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		184.344,46	0,00	184.344,46	184.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3272) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3273) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3274) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3275) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3276) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3277) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3278) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3279) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3280) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.050,00	0,00	100.050,00	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3281) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3282) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3283) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica				**240.100,00**	**0,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				**240.100,00**	**0,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.522 - CONVÊNIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**240.100,00**	**0,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64106) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64107) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64108) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.				**10.324.517,07**	**0,00**	**10.324.517,07**	**10.324.517,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.02 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				**10.324.517,07**	**0,00**	**10.324.517,07**	**10.324.517,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**8.115.261,18**	**0,00**	**8.115.261,18**	**8.115.261,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**8.115.261,18**	**0,00**	**8.115.261,18**	**8.115.261,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1013 - GESTÃO OPERACIONAL				**3.305.919,49**	**0,00**	**3.305.919,49**	**3.305.919,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.229 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				**3.305.919,49**	**0,00**	**3.305.919,49**	**3.305.919,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3284) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		93.117,95	0,00	93.117,95	93.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3285) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.162.454,82	0,00	2.162.454,82	2.162.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3286) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3287) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3288) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3289) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3290) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3291) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3292) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3293) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3294) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3295) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3296) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		21.642,00	0,00	21.642,00	21.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3297) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3298) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		18.147,87	0,00	18.147,87	18.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3299) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		209.169,93	0,00	209.169,93	209.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3300) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3301) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		82.717,59	0,00	82.717,59	82.717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3302) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		17.638,23	0,00	17.638,23	17.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3303) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3304) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		154.577,99	0,00	154.577,99	154.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3362) 3.3.90.67.00.00.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3305) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3306) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.572,82	0,00	5.572,82	5.572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3307) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64446) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3308) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		22.569,79	0,00	22.569,79	22.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL				**1.955.941,69**	**0,00**	**1.955.941,69**	**1.955.941,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.270 - CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS				**1.275.841,44**	**0,00**	**1.275.841,44**	**1.275.841,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3309) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		975.841,44	0,00	975.841,44	975.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3310) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3311) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3314) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3315) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1704	1003		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3316) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3318) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3319) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1750	1121		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3320) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64443) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	1003		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64442) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3321) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64444) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1704	1003		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64445) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.470 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL				**680.100,25**	**0,00**	**680.100,25**	**680.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3322) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		14.067,30	0,00	14.067,30	14.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3323) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		524.431,33	0,00	524.431,33	524.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3324) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3325) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3326) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3327) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3328) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3329) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3330) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3331) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3333) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3334) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.462,72	0,00	3.462,72	3.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3336) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3337) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		4.328,40	0,00	4.328,40	4.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3338) 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3339) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3340) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3342) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL				**2.853.400,00**	**0,00**	**2.853.400,00**	**2.853.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.272 - MANUT.PONTES E PONTILHÕES				**367.100,00**	**0,00**	**367.100,00**	**367.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3343) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3344) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3345) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3346) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3348) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3349) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3351) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.458 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURA				**2.486.300,00**	**0,00**	**2.486.300,00**	**2.486.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3353) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3355) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3356) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3358) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3359) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3360) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3361) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura				**2.209.255,89**	**0,00**	**2.209.255,89**	**2.209.255,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1013 - GESTÃO OPERACIONAL				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**56.993,00**	**0,00**	**56.993,00**	**56.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3363) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		31.993,00	0,00	31.993,00	31.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3364) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3365) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3366) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3367) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.471 - INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR				**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3374) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3375) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3376) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
451 - Infra-estrutura Urbana				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1029 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.621 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64380) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64381) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural				**2.054.612,58**	**0,00**	**2.054.612,58**	**2.054.612,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**2.054.612,58**	**0,00**	**2.054.612,58**	**2.054.612,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.543 - POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3379) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1274	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64399) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1274	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64401) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	1274	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.561 - MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPU				**430.200,00**	**0,00**	**430.200,00**	**430.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3381) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3382) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3383) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3384) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3385) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3386) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3387) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3389) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3110	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3390) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1293	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3392) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3110	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3393) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1293	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.563 - AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO				**111.200,00**	**0,00**	**111.200,00**	**111.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3395) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	3210	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3396) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1295	3210	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3397) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3398) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3399) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3400) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1295	3210	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3401) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3402) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3403) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3404) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3406) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3407) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1295	3210	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.564 - AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO				**81.200,00**	**0,00**	**81.200,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3409) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3410) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3411) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3412) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3413) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3414) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3415) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3210	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3416) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3417) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3418) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3421) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1296	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.567 - AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE				**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3438) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3439) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1299	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3441) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3442) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1299	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA A(				**19.850,00**	**0,00**	**19.850,00**	**19.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63335) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63336) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63337) 4.4.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63338) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1323	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63339) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1323	3110	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63341) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63340) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1323	3110	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.610 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. - TRANSF. ESPECIAL Nº 2				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63536) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1327	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63537) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1327	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'				**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64365) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1341	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64367) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64366) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1341	3210	449.900,00	0,00	449.900,00	449.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.226 - EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO				**104.265,35**	**0,00**	**104.265,35**	**104.265,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3444) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3445) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3446) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3449) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3450) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3452) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3453) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3454) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		9.165,35	0,00	9.165,35	9.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3456) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3457) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3458) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.227 - EXTENSÃO RURAL				**767.297,23**	**0,00**	**767.297,23**	**767.297,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3459) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3460) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1107		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3461) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3462) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1107		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3463) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		597.297,23	0,00	597.297,23	597.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigação				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.546 - PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL -				**1.190,31**	**0,00**	**1.190,31**	**1.190,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3464) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3465) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3466) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3468) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64336) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3470) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3471) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3473) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1701	1278	3110	490,31	0,00	490,31	490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária				**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.474 - DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3486) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3487) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.488 - VIVEIRO MUNICIPAL				**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3488) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3489) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3490) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - Normalização e Qualidade				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.223 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3491) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3492) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3493) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3494) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				**2.477.229,33**	**0,00**	**2.477.229,33**	**2.477.229,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.02 - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO				**2.477.229,33**	**0,00**	**2.477.229,33**	**2.477.229,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 - Ciência e Tecnologia				**68.357,47**	**0,00**	**68.357,47**	**68.357,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				**67.157,47**	**0,00**	**67.157,47**	**67.157,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1017 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.538 - PROMOÇÃO DO ECOSSISTEMA LOCAL DE INOVA				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64404) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64405) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64406) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64407) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64408) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64409) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64410) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64411) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64412) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64413) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64414) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64415) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**65.957,47**	**0,00**	**65.957,47**	**65.957,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.323 - FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**64.800,00**	**0,00**	**64.800,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3495) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3496) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3497) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3498) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3499) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3500) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3501) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3502) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3503) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3504) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3505) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3506) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.469 - FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT				**1.157,47**	**0,00**	**1.157,47**	**1.157,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3507) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3508) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3509) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3510) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3511) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3512) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2060		157,47	0,00	157,47	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3513) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3514) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3515) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3516) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3517) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1017 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.539 - PROGRAMA JURO ZERO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64416) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64417) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64418) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64419) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64420) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64421) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO				**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64422) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64423) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64424) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64425) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64426) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64427) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços				**2.408.871,86**	**0,00**	**2.408.871,86**	**2.408.871,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**1.913.643,97**	**0,00**	**1.913.643,97**	**1.913.643,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019 - APOIO ADMINISTRATIVO				**1.913.643,97**	**0,00**	**1.913.643,97**	**1.913.643,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.217 - FROTA VEICULAR				**39.430,07**	**0,00**	**39.430,07**	**39.430,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3518) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		4.171,90	0,00	4.171,90	4.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3519) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3520) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3521) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		34.058,17	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3522) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3523) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3524) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.391 - MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM				**1.874.213,90**	**0,00**	**1.874.213,90**	**1.874.213,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3525) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1500	0001		3.003,67	0,00	3.003,67	3.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3526) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.327.980,87	0,00	1.327.980,87	1.327.980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3527) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		170.529,16	0,00	170.529,16	170.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3528) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		20.061,14	0,00	20.061,14	20.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3529) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3531) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		29.179,65	0,00	29.179,65	29.179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3532) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3534) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3535) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		50.974,73	0,00	50.974,73	50.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3536) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.053,74	0,00	10.053,74	10.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3537) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3538) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3539) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3540) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		109.923,43	0,00	109.923,43	109.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3541) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		112.338,44	0,00	112.338,44	112.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3542) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		11.304,32	0,00	11.304,32	11.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3543) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3544) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3545) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3546) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3547) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		14.264,75	0,00	14.264,75	14.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3548) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3549) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**276.595,26**	**0,00**	**276.595,26**	**276.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019 - APOIO ADMINISTRATIVO				**276.595,26**	**0,00**	**276.595,26**	**276.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.630 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EXECUÇÃO PROJET				**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64362) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1340		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64364) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64363) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1340		199.900,00	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.378 - FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR				**46.595,26**	**0,00**	**46.595,26**	**46.595,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3550) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3552) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2027		32.495,26	0,00	32.495,26	32.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3554) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3555) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3557) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3559) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3560) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3562) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	2027		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3563) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
691 - Promoção Comercial				**100.900,00**	**0,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0129 - COMPLEXOS INDUSTRIAIS				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.542 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64435) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64436) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64437) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64438) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64439) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64440) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64441) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				**100.200,00**	**0,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.389 - EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA				**65.100,00**	**0,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3565) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3566) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3567) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3568) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3569) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3570) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3571) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3572) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3573) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3574) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.390 - FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO				**35.100,00**	**0,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3575) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3576) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3577) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3578) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3579) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3580) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3581) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3582) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo				**117.732,63**	**0,00**	**117.732,63**	**117.732,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1014 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				**117.732,63**	**0,00**	**117.732,63**	**117.732,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.210 - TURISMO REGIONAL				**9.259,94**	**0,00**	**9.259,94**	**9.259,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3583) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3584) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		570,74	0,00	570,74	570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3585) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3586) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3587) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		8.189,20	0,00	8.189,20	8.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3589) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3590) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.213 - FOMENTO AO TURISMO				**107.772,69**	**0,00**	**107.772,69**	**107.772,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3595) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3596) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3597) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3599) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3600) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3601) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3602) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3603) 3.3.60.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3605) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3606) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3607) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.874,87	0,00	10.874,87	10.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3608) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3609) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3610) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3611) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25.697,82	0,00	25.697,82	25.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3612) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3613) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3614) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3615) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3616) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.541 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A(				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64428) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64429) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64430) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64431) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64432) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64433) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64434) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO				**12.940.364,83**	**0,00**	**12.940.364,83**	**12.940.364,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO				**3.207.808,21**	**0,00**	**3.207.808,21**	**3.207.808,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**56.400,00**	**0,00**	**56.400,00**	**56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.491 - PROJETO RECICLADOR				**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3618) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3619) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3620) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				**54.300,00**	**0,00**	**54.300,00**	**54.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0044 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE				**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.171 - CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DE				**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3621) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3622) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3623) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3624) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3625) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3626) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3627) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64300) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**22.300,00**	**0,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.173 - CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO				**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3628) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3629) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3630) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3631) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3632) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3633) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3634) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.174 - CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONS				**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3635) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3637) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3638) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3639) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3640) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3641) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.175 - CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA				**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3645) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3646) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3647) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3648) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 - DEFESA DA POLÍTICA DA MULHER				**17.900,00**	**0,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.051 - COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES				**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3649) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3650) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3651) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3652) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3654) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3655) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3656) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.170 - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA				**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3657) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3658) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3659) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3660) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3661) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3663) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3664) 3.1.91.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3665) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3666) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3667) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3668) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3670) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3671) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3673) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3675) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.172 - CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER				**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3676) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3677) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64305) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3678) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3679) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3680) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3681) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3682) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64306) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				**3.151.408,21**	**0,00**	**3.151.408,21**	**3.151.408,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**1.882.000,00**	**0,00**	**1.882.000,00**	**1.882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**1.841.900,00**	**0,00**	**1.841.900,00**	**1.841.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.375 - MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA				**1.841.900,00**	**0,00**	**1.841.900,00**	**1.841.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3707) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3708) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3709) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3710) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3712) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3713) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3714) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3715) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3716) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3717) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3718) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3719) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3720) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3721) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3722) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3723) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3724) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3725) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3726) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3727) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3728) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3729) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3730) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3731) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3732) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3733) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR				**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3734) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3735) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3736) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
125 - Normatização e Fiscalização				**640.708,21**	**0,00**	**640.708,21**	**640.708,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**640.708,21**	**0,00**	**640.708,21**	**640.708,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.550 - PROJETO MPT SOCIAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3745) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3746) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3747) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3748) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3749) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3750) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1665	1282		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3751) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1665	1282		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				**630.500,00**	**0,00**	**630.500,00**	**630.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3752) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3753) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3754) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3755) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3757) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3758) 3.1.91.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3759) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3760) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3761) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3762) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3763) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3764) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3765) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3766) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3767) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3768) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3769) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072 - MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL				**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4198) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4200) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4201) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4202) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4203) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4204) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4205) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4206) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076 - MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO				**4.508,21**	**0,00**	**4.508,21**	**4.508,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4218) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4219) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4220) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4221) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4222) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4223) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4224) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
244 - Assistência Comunitária				**628.700,00**	**0,00**	**628.700,00**	**628.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**628.700,00**	**0,00**	**628.700,00**	**628.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.104 - COZINHA COMUNITÁRIA				**457.700,00**	**0,00**	**457.700,00**	**457.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3976) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3977) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3978) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3979) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3980) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3981) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3982) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3984) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3985) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3986) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3987) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3988) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3989) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.492 - PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS				**170.100,00**	**0,00**	**170.100,00**	**170.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4162) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4163) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4164) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4165) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.499 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4189) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4191) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4193) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1706	1309	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4194) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4195) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	3110	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4196) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4197) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**9.429.268,62**	**0,00**	**9.429.268,62**	**9.429.268,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.613 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64382) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1347	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64383) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1347	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64384) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1347	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				**9.429.068,62**	**0,00**	**9.429.068,62**	**9.429.068,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**638.801,82**	**0,00**	**638.801,82**	**638.801,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0054 - GESTÃO DO TRABALHO - CAPACITA SUAS				**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.531 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDOF				**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64308) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64248) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64309) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64249) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64250) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64251) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64252) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**1.516,42**	**0,00**	**1.516,42**	**1.516,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.528 - APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3686) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1261	3110	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.531 - IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3687) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3688) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3689) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3690) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3691) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541 - CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3692) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1272		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3693) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1272		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.554 - APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CUS				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3694) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1286		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3695) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1286		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.591 - TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUST				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4535) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	1319	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4536) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1710	1319	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.537 - E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64373) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1325	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64374) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1325	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**483.285,40**	**0,00**	**483.285,40**	**483.285,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.047 - AP REDE QUESTIONÁRIOS				**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3963) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1665	1061		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.060 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS				**37.512,40**	**0,00**	**37.512,40**	**37.512,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3698) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3699) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1022		19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3701) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3702) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		12.312,40	0,00	12.312,40	12.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3704) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3705) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.062 - B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN				**112.573,00**	**0,00**	**112.573,00**	**112.573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3965) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3966) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3968) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3969) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3970) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3971) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		62.073,00	0,00	62.073,00	62.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3972) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	1134		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3973) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3974) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3975) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.408 - MANUTENÇÃO DO CMAS				**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3770) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3771) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3772) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3773) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3774) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3775) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3776) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3777) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3778) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3779) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3780) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3781) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3783) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3784) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3785) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1022		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3786) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1134		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3787) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3788) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3789) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3790) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3791) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3792) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3793) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3794) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3795) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1022		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3796) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1134		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.532 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				**216.400,00**	**0,00**	**216.400,00**	**216.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64253) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64254) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64255) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64256) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64257) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64258) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64259) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64260) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64261) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64262) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64263) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64264) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64265) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.376 - FROTA VEICULAR				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3798) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64316) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1134		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64310) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64314) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2053		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64312) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3799) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64317) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64311) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64315) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64313) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa				**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.176 - CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA				**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4234) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4235) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4236) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4237) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4238) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4239) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4240) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4241) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4242) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4243) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4244) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4245) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4246) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4247) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4248) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4249) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4250) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência				**99.855,80**	**0,00**	**99.855,80**	**99.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**99.855,80**	**0,00**	**99.855,80**	**99.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.423 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64276) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64275) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2051		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.424 - BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX				**39.855,80**	**0,00**	**39.855,80**	**39.855,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3803) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2055		39.755,80	0,00	39.755,80	39.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3804) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				**169.132,90**	**0,00**	**169.132,90**	**169.132,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**169.132,90**	**0,00**	**169.132,90**	**169.132,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.427 - CRIANÇA FELIZ				**169.132,90**	**0,00**	**169.132,90**	**169.132,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3871) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3872) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2053		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3874) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3875) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2053		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3876) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3877) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3878) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3879) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3880) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3881) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3883) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3884) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3885) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3886) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3887) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3888) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3889) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3890) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2053		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3892) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2053		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3893) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3894) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3895) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		50.732,90	0,00	50.732,90	50.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3896) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2053		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3897) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3898) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3899) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3900) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3901) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária				**754.653,03**	**0,00**	**754.653,03**	**754.653,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.590 - CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3902) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1312	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3903) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1706	1312	3110	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**754.553,03**	**0,00**	**754.553,03**	**754.553,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.048 - PROGRAMA BPC ESCOLA				**2.705,25**	**0,00**	**2.705,25**	**2.705,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3801) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1035		2.705,25	0,00	2.705,25	2.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.409 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				**707.033,65**	**0,00**	**707.033,65**	**707.033,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3999) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	1284		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4001) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4002) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1661	1284		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4003) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4004) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1661	1284		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4005) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4006) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1284		2.033,65	0,00	2.033,65	2.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.428 - CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC				**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4096) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4097) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4098) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4099) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4100) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4101) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4102) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4103) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4104) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4105) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4106) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4107) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4108) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4109) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4110) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4111) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.429 - SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGEN				**37.307,82**	**0,00**	**37.307,82**	**37.307,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4112) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4511) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1004		22.007,82	0,00	22.007,82	22.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4113) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4512) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1700	1004		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4114) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4513) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1004		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.463 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19				**624,63**	**0,00**	**624,63**	**624,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4115) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4116) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4117) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4118) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4119) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4120) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4121) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4122) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1235	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4123) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1236	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4124) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4125) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4126) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4128) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1235	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4129) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1236	3160	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4127) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4133) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1235	3160	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4134) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1236	3160	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4135) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4136) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4137) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4138) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1235	3160	4,21	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4139) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1237	3160	68,21	0,00	68,21	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.486 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)				**1.982,10**	**0,00**	**1.982,10**	**1.982,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4140) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4141) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4142) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4143) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4144) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4145) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4146) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4148) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4149) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4151) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4152) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4153) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4154) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1277		282,10	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4156) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4157) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4158) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4159) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4160) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.497 - PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD				**208,21**	**0,00**	**208,21**	**208,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4166) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4167) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4168) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4169) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4170) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4171) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4172) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4173) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4174) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4175) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4176) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4177) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4178) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4179) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1660		98,21	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4180) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4181) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4182) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4183) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4184) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4185) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4186) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4187) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4188) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.533 - FEAS - BENFÍCIOS EVENTUAIS				**3.091,37**	**0,00**	**3.091,37**	**3.091,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64273) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64274) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1171		2.991,37	0,00	2.991,37	2.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais				**7.764.925,07**	**0,00**	**7.764.925,07**	**7.764.925,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0125 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**885.375,38**	**0,00**	**885.375,38**	**885.375,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.535 - SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS				**885.375,38**	**0,00**	**885.375,38**	**885.375,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64289) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64290) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		170.886,44	0,00	170.886,44	170.886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64291) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64292) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64293) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(64294) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64297) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1500	0001		703.788,94	0,00	703.788,94	703.788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64295) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64296) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**6.879.549,69**	**0,00**	**6.879.549,69**	**6.879.549,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.026 - ACESSUAS				**128.090,20**	**0,00**	**128.090,20**	**128.090,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3904) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3905) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3906) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3907) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3908) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3909) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3910) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3911) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3912) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3913) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3914) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3915) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3916) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3917) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3918) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3919) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3920) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3921) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3922) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3923) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3924) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3925) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3926) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3927) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3928) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2037		65.590,20	0,00	65.590,20	65.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3929) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3930) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3931) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044 - CASA DE PASSAGEM				**539.000,00**	**0,00**	**539.000,00**	**539.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3932) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3933) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3934) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3935) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3936) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3937) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3938) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3939) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3940) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3941) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3942) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3943) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(3944) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3945) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3946) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3947) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3948) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3949) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3950) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3951) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3954) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3955) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3956) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3957) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2055		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3958) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3959) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3960) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3961) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3962) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045 - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI				**68.290,20**	**0,00**	**68.290,20**	**68.290,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3805) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3806) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3807) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3808) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3809) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3810) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3811) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3812) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3813) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3814) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3815) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3816) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3817) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3818) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3819) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3820) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3821) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3822) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3823) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3824) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3825) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2050		65.490,20	0,00	65.490,20	65.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3826) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3827) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3828) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3829) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3830) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3831) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3832) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3833) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.373 - MORADIA TRANSITORIA / FAMILIA ACOLHEDORA				**968.000,00**	**0,00**	**968.000,00**	**968.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3834) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3835) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3836) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3837) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3838) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3839) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3840) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3842) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3843) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3844) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3845) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3846) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3848) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3849) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3850) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3851) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3852) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3853) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3855) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3856) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3857) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3858) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3859) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3860) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3861) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3862) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3863) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3864) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0001		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3865) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3866) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3867) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3868) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3869) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.374 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO				**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3800) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.423 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**2.962.428,24**	**0,00**	**2.962.428,24**	**2.962.428,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4007) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4008) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2051		565.820,03	0,00	565.820,03	565.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4010) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4011) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2051		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4012) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4013) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4014) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4016) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4017) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4019) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4021) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4022) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4023) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4024) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4025) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2051		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4026) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4027) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4028) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4029) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2051		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4031) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4032) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4034) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4035) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2051		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4036) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4038) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4039) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2051		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4040) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4042) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4043) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4044) 3.3.90.49.00.00.00 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4045) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4046) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4047) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4048) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2051		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.424 - BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX				**1.058.141,05**	**0,00**	**1.058.141,05**	**1.058.141,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4050) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4051) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4053) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4054) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4055) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4056) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4057) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4058) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4059) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4060) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4061) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4062) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4063) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4064) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4065) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4066) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4067) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4068) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4069) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4070) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4072) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4073) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4074) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4075) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4076) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4077) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4078) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4079) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4080) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4081) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4082) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4083) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4084) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4085) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4086) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1661	1285		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4087) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4088) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4089) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4090) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4091) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4092) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4093) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1661	1285		41,05	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.534 - SERVIÇO NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DI				**55.600,00**	**0,00**	**55.600,00**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64277) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64278) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64279) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64280) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64281) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64283) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64282) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64284) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64285) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64286) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64287) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64288) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - Assistência Social				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.468 - CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018				**303.088,00**	**0,00**	**303.088,00**	**303.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4207) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1026		100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4209) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4210) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1026		52.188,00	0,00	52.188,00	52.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4211) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1669	1026		100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4212) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1669	1026		50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4213) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4214) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4215) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4216) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4217) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - Assistência Social				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
241 - Assistência à Pessoa Idosa				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.043 - FUNDO DA PESSOA IDOSA				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4225) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4227) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4228) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4229) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4230) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4231) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4232) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4233) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				**13.311.692,20**	**0,00**	**13.311.692,20**	**13.311.692,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.02 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				**13.311.692,20**	**0,00**	**13.311.692,20**	**13.311.692,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 - Gestão Ambiental				**13.311.692,20**	**0,00**	**13.311.692,20**	**13.311.692,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**1.422.344,38**	**0,00**	**1.422.344,38**	**1.422.344,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				**1.422.344,38**	**0,00**	**1.422.344,38**	**1.422.344,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.247 - MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM				**1.414.500,96**	**0,00**	**1.414.500,96**	**1.414.500,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4252) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		796.366,66	0,00	796.366,66	796.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4253) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		80.376,68	0,00	80.376,68	80.376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4254) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		17.934,18	0,00	17.934,18	17.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4255) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4256) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4257) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.383,19	0,00	10.383,19	10.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4258) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4259) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4260) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4261) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4262) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		22.506,55	0,00	22.506,55	22.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4263) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		42.720,16	0,00	42.720,16	42.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4264) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4265) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		43.244,44	0,00	43.244,44	43.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4266) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4267) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500	0001		1.974,10	0,00	1.974,10	1.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4268) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		46.091,85	0,00	46.091,85	46.091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4269) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4270) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		115.222,18	0,00	115.222,18	115.222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4271) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		3.768,10	0,00	3.768,10	3.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4272) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		101.909,50	0,00	101.909,50	101.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4273) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4274) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		20.003,37	0,00	20.003,37	20.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4275) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4276) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4277) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.376 - FROTA VEICULAR				**7.843,42**	**0,00**	**7.843,42**	**7.843,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4278) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.643,42	0,00	5.643,42	5.643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4279) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4280) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4281) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4282) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental				**11.889.347,82**	**0,00**	**11.889.347,82**	**11.889.347,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				**10.567,75**	**0,00**	**10.567,75**	**10.567,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.232 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA				**10.067,75**	**0,00**	**10.067,75**	**10.067,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4283) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4284) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4285) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4286) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4287) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		2.067,75	0,00	2.067,75	2.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.400 - FMGC LEI 4.589/2010				**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4288) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4289) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4290) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4291) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4292) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4293) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4294) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4296) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4297) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4298) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL				**191.658,51**	**0,00**	**191.658,51**	**191.658,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.027 - APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES				**37.405,56**	**0,00**	**37.405,56**	**37.405,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4299) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4300) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		13.305,56	0,00	13.305,56	13.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4301) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4302) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4303) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.244 - APOIO GESTÃO AMBIENTAL - FUNDO MEIO AMBI				**138.030,97**	**0,00**	**138.030,97**	**138.030,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4304) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4306) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4307) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4308) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1899	1013		55.658,48	0,00	55.658,48	55.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4310) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4311) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4313) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		76.372,49	0,00	76.372,49	76.372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4315) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4316) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4317) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4318) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4320) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4321) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.446 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE				**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4322) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4323) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4324) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4325) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4326) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4327) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.456 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNIC				**4.221,98**	**0,00**	**4.221,98**	**4.221,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4328) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1219		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4330) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1219		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4332) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	1219		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4334) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1219		621,98	0,00	621,98	621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4335) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1219		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - ARBORIZAÇÃO URBANA				**300.454,00**	**0,00**	**300.454,00**	**300.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.179 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇ				**277.454,00**	**0,00**	**277.454,00**	**277.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64321) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64322) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64323) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		4.454,00	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.250 - PLANEJ.E PRESERV.DE ÁREAS VERDES				**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4337) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4338) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4339) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**66.115,57**	**0,00**	**66.115,57**	**66.115,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.421 - PARQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**2.682,10**	**0,00**	**2.682,10**	**2.682,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4340) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4341) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4342) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4343) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4344) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4345) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4347) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4348) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1178		82,10	0,00	82,10	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4349) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4350) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1178		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.447 - COLETA SELETIVA				**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4352) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4353) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1178		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4356) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4357) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4358) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4359) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4360) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1178		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.491 - PROJETO RECICLADOR				**62.733,47**	**0,00**	**62.733,47**	**62.733,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4362) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4363) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4364) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4365) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4366) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		49.733,47	0,00	49.733,47	49.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4367) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1013		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 - GESTÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBAN				**11.320.551,99**	**0,00**	**11.320.551,99**	**11.320.551,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.266 - ATERRO SANIT./RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRAD/				**62.908,33**	**0,00**	**62.908,33**	**62.908,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4368) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4369) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.608,33	0,00	60.608,33	60.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4370) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4371) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4372) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.459 - TRANSP. TRANSB. E DEST. COLETA DE LIXO				**7.651.712,00**	**0,00**	**7.651.712,00**	**7.651.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4373) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		7.637.079,95	0,00	7.637.079,95	7.637.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4374) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4375) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		14.532,05	0,00	14.532,05	14.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.489 - CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI				**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4376) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4377) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4378) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4379) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4380) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.490 - MANUT. DAS ATIV. DA COLETA DE LIXO (RSU)				**3.575.731,66**	**0,00**	**3.575.731,66**	**3.575.731,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63440) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4381) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		3.073.324,25	0,00	3.073.324,25	3.073.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4382) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		267.661,73	0,00	267.661,73	267.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4383) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		42.567,12	0,00	42.567,12	42.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4384) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4385) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		45.559,97	0,00	45.559,97	45.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4386) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		4.256,36	0,00	4.256,36	4.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4387) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4388) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4389) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4390) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4391) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		116.522,38	0,00	116.522,38	116.522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4393) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		6.776,40	0,00	6.776,40	6.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4394) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		6.663,45	0,00	6.663,45	6.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4395) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4396) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4397) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4398) 3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4399) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4400) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4401) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4402) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4403) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4404) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR				**13.647.395,23**	**0,00**	**13.647.395,23**	**13.647.395,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Administração				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91 - Defesa da Ordem Jurídica				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1032 - EXECUÇÃO DE REPRES. JUDIC EXTRAJUDICIAL				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.405 - MANUT.ATIVIDADES PGM				**2.647.195,23**	**0,00**	**2.647.195,23**	**2.647.195,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4405) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4406) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4407) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4408) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4409) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		27.052,50	0,00	27.052,50	27.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4410) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		541.050,00	0,00	541.050,00	541.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4411) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4412) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4413) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4414) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	0001		28.570,69	0,00	28.570,69	28.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4415) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4416) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4417) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.096,69	0,00	5.096,69	5.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4418) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.246,30	0,00	3.246,30	3.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4419) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.633,97	0,00	1.633,97	1.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4420) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4421) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		10.821,00	0,00	10.821,00	10.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4422) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4423) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1500	0001		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4424) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		8.924,08	0,00	8.924,08	8.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4425) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 - EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 - Encargos Especiais				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
845 - Outras Transferências				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS				**11.000.200,00**	**0,00**	**11.000.200,00**	**11.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4426) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4427) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4428) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4429) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E				**8.360.952,61**	**0,00**	**8.360.952,61**	**8.360.952,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E				**8.360.952,61**	**0,00**	**8.360.952,61**	**8.360.952,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - Segurança Pública				**8.360.952,61**	**0,00**	**8.360.952,61**	**8.360.952,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral				**8.103.724,77**	**0,00**	**8.103.724,77**	**8.103.724,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1024 - GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				**8.103.724,77**	**0,00**	**8.103.724,77**	**8.103.724,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.406 - MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA				**8.103.724,77**	**0,00**	**8.103.724,77**	**8.103.724,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4430) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4431) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4432) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4433) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4434) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4435) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4436) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4437) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4438) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4439) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4440) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4441) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4442) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4443) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4444) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4445) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		4.545,35	0,00	4.545,35	4.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4446) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		6.645,06	0,00	6.645,06	6.645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4447) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4448) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4449) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4450) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4451) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4452) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1752	2026		163.519,11	0,00	163.519,11	163.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4454) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4455) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4456) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		84.188,97	0,00	84.188,97	84.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4457) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4458) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4459) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1752	2026		3.998,28	0,00	3.998,28	3.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4460) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4461) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4462) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4463) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1752	2026		54.028,00	0,00	54.028,00	54.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização				**100.421,28**	**0,00**	**100.421,28**	**100.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO				**100.421,28**	**0,00**	**100.421,28**	**100.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.420 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				**100.421,28**	**0,00**	**100.421,28**	**100.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4464) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2008		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4465) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4466) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2008		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4467) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	2008		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4468) 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4469) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4470) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4471) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2008		21.642,00	0,00	21.642,00	21.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4472) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2008		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4473) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4474) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4475) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4476) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	2008		43.179,28	0,00	43.179,28	43.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento				**117.149,60**	**0,00**	**117.149,60**	**117.149,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1024 - GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				**116.949,60**	**0,00**	**116.949,60**	**116.949,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.622 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**40.200,00**	**0,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(63829) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1334	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63832) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63830) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1334	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR				**57.987,20**	**0,00**	**57.987,20**	**57.987,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4478) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1752	2026		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4479) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2008		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4480) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		4.987,20	0,00	4.987,20	4.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4482) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2008		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4483) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.407 - GUARDA MUNICIPAL				**18.762,40**	**0,00**	**18.762,40**	**18.762,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4485) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4486) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		4.437,50	0,00	4.437,50	4.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4487) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		7.324,90	0,00	7.324,90	7.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4488) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.620 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202				**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(64397) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1333	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64398) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1706	1333	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - Informação e Inteligência				**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1024 - GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.209 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA				**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4489) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4490) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4491) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4492) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI				**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4493) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4494) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4495) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos				**22.656,96**	**0,00**	**22.656,96**	**22.656,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO				**22.656,96**	**0,00**	**22.656,96**	**22.656,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.178 - REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPOR				**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4496) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4497) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4498) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.416 - MANUT.VIDEOMONITORAMENTO				**10.656,96**	**0,00**	**10.656,96**	**10.656,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4499) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4500) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1752	2026		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4501) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4502) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(4503) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1752	2026		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4504) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		4.556,96	0,00	4.556,96	4.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4505) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4506) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4507) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**4.026.877,62**	**0,00**	**4.026.877,62**	**4.026.877,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**4.026.877,62**	**0,00**	**4.026.877,62**	**4.026.877,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 - Reserva de Contingência				**4.026.877,62**	**0,00**	**4.026.877,62**	**4.026.877,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência				**4.026.877,62**	**0,00**	**4.026.877,62**	**4.026.877,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**4.026.877,62**	**0,00**	**4.026.877,62**	**4.026.877,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.997 - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS				**269.461,39**	**0,00**	**269.461,39**	**269.461,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4508) 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1500	0001		269.461,39	0,00	269.461,39	269.461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.998 - EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA				**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4509) 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1500	0001		415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**3.342.416,23**	**0,00**	**3.342.416,23**	**3.342.416,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(4510) 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1500	0001		3.342.416,23	0,00	3.342.416,23	3.342.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:				**459.507.082,07**	**0,00**	**459.507.082,07**	**459.507.082,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**