

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

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Disponível	Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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															

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	0,00
(72) 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(86) 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	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	0,00
(87) 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	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	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	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	0,0							

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
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
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
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
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
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
(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
(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
(115)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1711	1711		100,00	0,00	100,00	100,00	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
(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
(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
(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
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
(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
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
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
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
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
(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
(121)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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
(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
(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
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
(124)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001		150,00	0,00	150,00	150,00	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 DI	1899	1055		500,00	0,00	500,0								

[illegible]

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(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 ALEGRI					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</					

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(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
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
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
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
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
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
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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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,					

				Dotação			Reservado +		Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
Classificação da Despesa Orçamentária		F.R.	DET.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período		Acumulado
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											

Classificação da Despesa Orçamentária				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
	F.R.	DET.	C.O.	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
(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
(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
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
(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
(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
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
(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
(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
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
(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
(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
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
(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
(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
(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
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
(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
(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
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
(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
(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
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
(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
(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
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
(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
(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
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
(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
(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
1.570 - PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/21				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

Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	DET.	C.O.	Dotação		Disponível	Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
							Inicial	Alteração		Atualizada	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(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 937716/2022						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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 94611						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 93978						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	100,0									

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	0,00
1.614 - 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	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	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	0,00
1.615 - 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	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	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	0,00
1.616 - 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	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	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	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	0,00
(64392) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
1.618 - 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	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	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	0,00
1.619 - 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	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	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	0,00
1.626 - PAV. RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES E REFORMA DO TERRENO ANEXO A LATERAL DA AV. BARRAGEM				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	0,00
(64342) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170															

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	0,00
1.634 - PAV. AV. IBICUIÉ 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
04 - Administração				400,00	0,00											

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(364) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(371) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500															

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
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
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
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
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
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
(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
(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
(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
(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
(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
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
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
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
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
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
(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
(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
(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
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
04 - Administração						500,00	0,00	500,00	500,00	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
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
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
(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
(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
(400)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001			100,00	0,00</									

[illegible]

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2010 - GESTAO 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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(520)	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	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	0,00
(522)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00											

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(548) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	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	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	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	0,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

				Dotação			Reservado +		Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a			
Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	DET.	C.O.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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

[illegible]

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
(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
(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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
(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
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
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
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
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
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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
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
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
1.621 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 2024						100,00	0,00	100,00	100,00	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
(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
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
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
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
(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
(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

				Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a		
Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	DET.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	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
(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
(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
(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
1.532 - REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍF							300,00	0,00	300,00	300,00	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
(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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
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
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
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
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
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
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
(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
(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
(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
(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

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
1.437 - AMPLIAÇÃO 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
(1024)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 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
(1023)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	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
(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
(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
(1030)	4.4.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	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 - FISCAL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	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 - FISCAL	1631	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	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
(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
(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
(1038)	4.4.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	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 ANTERIORES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	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 ANTERIORES	1631	4506		100,00	0,00	100,00	100,00	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
(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
(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
(1045)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS FINALIDADES	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
(1047)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
(1049)	3.3.90.34.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	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 - FISCAL	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	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 - FISCAL	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
(1055)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
(1057)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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
(1059)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
(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
(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
(1065)	4.4.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	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 INFORMAÇÃO	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	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
(1071)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
(1073)	4.4.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1659	4001		100,00	0,00	100,00	100,00	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
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
(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
(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
(1090)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	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 - FISCAL	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	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 - FISCAL	1632	4244		100,00	0,00	100,00	100,00	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 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
(1094)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	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
(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
(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
(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
(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

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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 DETERMII	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 DI	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

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(1272) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601															

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
(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
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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(1330)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621	4011	3210			100,00	0,00	100,00	100,00	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
(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
(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
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
(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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(63444)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621	4011	3210			100,00	0,00	100,00	100,00	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
(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
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
(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
(63428)	3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1621	4011	3201			10,00	0,00	10,00	10,00	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
(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
(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
(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
(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
(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
(63435)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621	4011	3201			10,00	0,00	10,00	10,00	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
(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
(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

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	0,00
(1428) 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(1439) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIII	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(1454) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		100,00	0,00											

[illegible]

[illegible]

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 DI	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											

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(1741) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(1756) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100												

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	0,00
(1799) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	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 DI	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(1821) 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	0,00
(1822) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	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	0,00
(1824) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	5									

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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 DI	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 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
(1906) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	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 DI	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 DI	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

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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 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
(2040) 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
(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														

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Disponível	Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2.485 - PROMOÇÃO 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
(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
(2103)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600	4500	50,00	0,00	50,00	50,00	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
(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
(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
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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
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
(2120)	3.1.50.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0					

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(2148) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	1500	0040	1002	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 ANTERIORES	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 PERMANENTE	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 DIFERENCIAR	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 - FISCAL	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 ANTERIORES	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 DIFERENCIAR	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 LOCOMOÇÃO	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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 INFORMAÇÃO	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 ANTERIORES	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 - OUTROS	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 DETERMINADO	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 - OUTROS	1500	0040	1002	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 - OUTROS	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 - PESSOAL	1500	0040	1002	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 - PESSOAL	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 ANTERIORES	1500	0040	1002	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 ANTERIORES	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 TRATAMENTO	1500	0040	1002	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0040	1002	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 - OUTROS	1500	0040	1002	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 CONTRIBUIÇÕES	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 DIFERENCIAR	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 LOCOMOÇÃO	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 DECORRENTES	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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 INFORMAÇÃO	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

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação		Disponível	Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração			Atualizada	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período		Acumulado
(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 DI	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 DI	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							

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	0,00
(2303) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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	0,00
(2304) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(2334) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		130.000,00	0,00											

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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 INFORI	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 INFORI	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 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
(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 DI	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 -															

[illegible]

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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,							

Classificação da Despesa Orçamentária				Dotação					Reservado +		Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				F.R.	DET.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(63806)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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 DI	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 INFOR	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 DI	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													

Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
							Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(2663)	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	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	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	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	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						

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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															

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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 DI	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 FARMACÉUTICA 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</													

			Dotação					Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a		
Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	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 DIK	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 DIK	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	-															

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	0,00
(63673) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(64189) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	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	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	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	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	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	0,00
(64199) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4502	3101	10,00	0,											

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(2964)	3.1.91.92.00.00.00 - 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
(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 DI	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 DI	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 DI	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,				

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 DETERMII	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 DI	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 DETERMII	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 DI	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 DI	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 DI	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 INFORI	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 INFOR	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 DI	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 INFOR	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					

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a	
				F.R.	DET.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	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
(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
(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
(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
(3172)	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
(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
(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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(3186)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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
(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
(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
(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
(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
(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
(3193)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(3200)	4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001				50,00	0,00	50,00	50,00	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
(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
(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
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
(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
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
(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
(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
(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
(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
(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

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(64114) 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(3254) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500															

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(3302) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	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	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	0,00
(3304) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	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	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	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	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	0,00
(3307) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E																

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Disponível	Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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 CONTRIBUIÇÕES	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 PERMANENTE	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 RURAIS				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 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
(3359) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,0										

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Disponível	Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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								

Classificação da Despesa Orçamentária				Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				F.R.	DET.	C.O.	Inicial		Alteração	Atualizada	Disponível	No Período	Acumulado	No Período		Acumulado
(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,									

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2006 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				69.757,47	0,00	69.757,47	69.757,47	0,00	0,00	0,00						

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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													

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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,							

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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													

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(3634) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES 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	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	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	0,00
(3637) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 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	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	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	0,00
(3640) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 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	0,00
(3641) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES 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	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	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	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	0,00
(3647) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 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	0,00
(3648) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES 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	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	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	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	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	0,00
(3651) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISSIMINAR A POLÍCIA - 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	0,00
(3652) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 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	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	0,00
(3655) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00										

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Disponível	Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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														

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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 - CUS				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		1											

[illegible]

[illegible]

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(3825) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	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	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	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	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	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	0,00
(3831) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00									

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									

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Disponível	Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
12.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC				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	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	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	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	0,00
1.468 - CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018				303.088,00 </												

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 DI	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

[illegible]

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 GESTAO 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							

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 DEGRADUA				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 CONTRIB	1500	0001		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 EQUIP				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 CONTRIB	1500	0001		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															

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(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</						

Classificação da Despesa Orçamentária				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a	
				F.R.	DET.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	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
(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
(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
(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
(4437)	3.1.91.92.00.00.00 - 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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
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
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
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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 2024				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 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
(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</									

[illegible]