

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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(126)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(127)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1055		482,10	0,00	482,10	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63318)	4.4.30.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63320)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63319)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 - DEFESA CIVIL DO ESTADO						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.490 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(128)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1222		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(129)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1899	1222		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(130)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1899	1222		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1222		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(132)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	1222		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.508 - DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(133)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1238		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(134)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1899	1238		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.607 - AÇÕES DE SOCORRO E ASSIST. À VÍTIMAS DE DI						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63378)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1503	1324	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63380)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1503	1324	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.608 - AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CIVIL - PORTARIA 1.º							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63382)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749	1326	3101	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63383)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1749	1326	3101	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63384)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1749	1326	3101	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63385)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1749	1326	3101	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						82.349.000,35	0,00	82.349.000,35	82.349.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO						13.374.950,35	0,00	13.374.950,35	13.374.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração						13.374.950,35	0,00	13.374.950,35	13.374.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral						13.374.950,35	0,00	13.374.950,35	13.374.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						13.239.088,83	0,00	13.239.088,83	13.239.088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.306 - MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO						13.207.984,81	0,00	13.207.984,81	13.207.984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141)	3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.295.599,41	0,00	2.295.599,41	2.295.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142)	3.1.90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		368.750,60	0,00	368.750,60	368.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143)	3.1.90.16.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		52.400,93	0,00	52.400,93	52.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(144)	3.1.90.91.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(145)	3.1.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(146)	3.1.90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		30.325,55	0,00	30.325,55	30.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(147)	3.1.91.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		63.676,00	0,00	63.676,00	63.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(148)	3.1.91.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(149)	3.3.20.41.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(150)	3.3.90.08.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		2.623.292,48	0,00	2.623.292,48	2.623.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(151)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001													

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	
(174)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS						132.861,52	0,00	132.861,52	132.861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.589 - REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO AD						132.861,52	0,00	132.861,52	132.861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(175)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(176)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	132.361,52	0,00	132.361,52	132.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(178)	3.3.90.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(179)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(181)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(183)	4.4.90.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309 - RECURSOS HUMANOS / LEGISLAÇÃO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63932)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63933)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63934)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63935)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63936)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES						68.898.450,00	0,00	68.898.450,00	68.898.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social						65.826.144,90	0,00	65.826.144,90	65.826.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário						65.826.144,90	0,00	65.826.144,90	65.826.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS						65.826.144,90	0,00	65.826.144,90	65.826.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.110 - SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC						101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	<						

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	
(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
(209)	3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1800	0050	1121	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(208)	3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1800	0050	1111	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(210)	3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1800	0050	1111	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211)	3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1800	0050	1111	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1800	0050		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(214)	3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREV	1800	0050		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(215)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1800	0050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR					233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(216)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(217)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(218)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1802	0050		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64240)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	0050		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(219)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1802	0050		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência					3.072.305,10	0,00	3.072.305,10	3.072.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 - Reserva do RPPS					3.072.305,10	0,00	3.072.305,10	3.072.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS					3.072.305,10	0,00	3.072.305,10	3.072.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.305 - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRI					3.072.305,10	0,00	3.072.305,10	3.072.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(221)	9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEF	1800	0050		3.072.305,10	0,00	3.072.305,10	3.072.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - RECURSOS HUMANOS					43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração					43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.584 - ConcursoPúblico 2023/2024					10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62895)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62896)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62897)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62898)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62899)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62900)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62901)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.440 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO					33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(222)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(224)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.439 - INTEGRA - T.I.					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a	
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(228)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						70.759.079,58	0,00	70.759.079,58	70.759.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO						655.929,06	0,00	655.929,06	655.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração						655.929,06	0,00	655.929,06	655.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral						655.929,06	0,00	655.929,06	655.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						655.929,06	0,00	655.929,06	655.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.377 - MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO						655.929,06	0,00	655.929,06	655.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(229)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001			472.255,85	0,00	472.255,85	472.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(230)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001			52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(231)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(232)	3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(233)	3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(234)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(235)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001			16.065,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(236)	3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(237)	3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(238)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(239)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(240)	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(241)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(242)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS																

				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago				
Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.164 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						3.626.691,69	0,00	3.626.691,69	3.626.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(252)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(253)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(254)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		3.606.691,69	0,00	3.606.691,69	3.606.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.442 - PROJETOS						20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(255)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(256)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(257)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(258)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(259)	3.3.90.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(261)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo						64.909.452,83	0,00	64.909.452,83	64.909.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(262)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1009		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(263)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(264)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1009		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.493 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CV 895124/2019						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(266)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1223		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(267)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS															

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
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
(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
(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
(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
(298)	4.4.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1260	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(299)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(300)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1260	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(302)	4.4.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(303)	4.4.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1266	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(304)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(305)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1266	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(306)	4.4.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1267	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(307)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(308)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1267	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(309)	4.4.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1269		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(311)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1269		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(312)	4.4.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1270		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(313)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(314)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1270		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(315)	4.4.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1271		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(316)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(317)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1271		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(64341)	4.4.30.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1281		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(319)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(320)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1281		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570 - PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/20						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(322)	4.4.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1307		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação		Disponível	Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
						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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(335)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		32.091,47	0,00	32.091,47	32.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(336)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1306	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.582 - PAV. RUAS DO MUNICIPIO - CV 943159/2023					360.215,00	0,00	360.215,00	360.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(337)	4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1310	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(338)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		360.015,00	0,00	360.015,00	360.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(339)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1310	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.585 - PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - CV 9447					80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4532)	4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1311	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4534)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4533)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1311	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.593 - Pav. Rua Princesa Izabel e Pedro Carneiro - Prop. 1					32.291,47	0,00	32.291,47	32.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62442)	4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1316	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62446)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		32.091,47	0,00	32.091,47	32.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62444)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1316	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599 - PARQUE LINEAR					1.000.100,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63467)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63466)	4.4.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.612 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar nº 1					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64375)	4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1346	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64377)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	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 PERMAN	1706	1332	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JAKUES E RI				4.008.020,64	0,00	4.008.020,64	4.008.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64342) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1336	3													

[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		
(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		Acumulado	
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	0,00
123 - Administração Financeira								30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - ELAB ACOMP E EXECUCAO DO ORCAMENTO								30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.441 - GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO								30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(390)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(391)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(392)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(393)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(394)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03 - CADASTRO IMOBILIÁRIO								50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração								50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira								50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS								50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.019 - CADASTRO IMOBILIARIO								50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(395)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(396)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(397)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.04 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL								500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração								500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas								500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - ARREC FISC E CONTROLE RECEITAS PUBLICAS								500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.355 - ARRECADAÇÃO								500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(398)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(399)	3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(400)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001			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	
(401)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(402)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.06 - FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS								100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração								100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira								100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS								100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.353 - FUMBOM								100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64125)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1701	1002			20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(64126)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1701	1002			20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(64127)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1701	1002			20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(64128)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1002			20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(64129)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1002			20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								16.135.417,69	0,00	16.135.417,69	16.135.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - SETOR URBANO								13.632.459,74	0,00	13.632.459,74	13.632.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração								10.177.607,24	0,00	10.177.607,24	10.177.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral								10.147.207,24	0,00	10.147.207,24	10.147.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO								9.598.748,31	0,00	9.598.748,31	9.598.748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.262 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL								376.727,00	0,00	376.727,00	376.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(403)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(404)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001			376.527,00	0,00	376.527,00	376.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
(459)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500		0001	709,93	0,00	709,93	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(460)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1704		1003	135.371,72	0,00	135.371,72	135.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(461)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500		0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.438 - AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(462)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500		0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(463)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500		0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(464)	4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500		0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos					30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO					30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.261 - AMPL. REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO					30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(466)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500		0001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(467)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500		0001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(469)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500		0001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(471)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500		0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo					2.654.652,50	0,00	2.654.652,50	2.654.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana					2.499.652,50	0,00	2.499.652,50	2.499.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA					1.857.879,31	0,00	1.857.879,31	1.857.879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.255 - CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS					433.512,23	0,00	433.512,23	433.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(472)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO															

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				95.254.957,14	0,00	95.254.957,14	95.254.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(573)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(575)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(576)	3.3.90.46.00.00.00	- AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(578)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001	1001	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(577)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0020	1001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(579)	3.3.90.91.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(580)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(581)	3.3.90.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(582)	3.3.90.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(584)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64371)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1502	0020	1001	66.006,59	0,00	66.006,59	66.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(585)	4.4.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - GESTÃO DA FROTA VEICULAR						49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.217 - FROTA VEICULAR						49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(586)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(587)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(589)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(590)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental						40.898.598,22	0,00	40.898.598,22	40.898.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO						40.898.598,22	0,00	40.898.598,22	40.898.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.328 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						30.242.000,72	0,00	30.242.000,72	30.242.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(592)	3.1.90.04.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIII	1540	0031	1070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
2.330 - ENSINO FUNDAMENTAL MDE							5.738.527,35	0,00	5.738.527,35	5.738.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(618)	3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0020	1001	343.427,35	0,00	343.427,35	343.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(619)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0020	1001	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(620)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(623)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0020	1001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(624)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(625)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(626)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(627)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(628)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0020	1001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(629)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(631)	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0020	1001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(632)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(633)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(634)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(635)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(636)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(637)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(638)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(639)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0								

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
(671)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(672)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1553	1120		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(673)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1571	1033		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.342 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.018.386,59	0,00	1.018.386,59	1.018.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(674)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(675)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0020	1001	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(676)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		349.900,00	0,00	349.900,00	349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(677)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1552	1025		510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(680)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1552	1025		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(681)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1552	1025		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(682)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(683)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0020	1001	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(684)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1550	1021		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(685)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1552	1025		386,59	0,00	386,59	386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.397 - QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(686)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(687)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(688)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(689)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0020	1001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(690)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0020	1001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.518 - Instalar nas escolas municipais da zona rural do m					210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64178)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS															

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
363 - Ensino Profissional						56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO						56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE						56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(722)	3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(723)	3.1.90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(724)	3.1.90.16.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(725)	3.1.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(726)	3.1.90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(727)	3.1.91.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(728)	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
(729)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(730)	3.3.90.18.00.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(731)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(732)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(733)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(734)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(735)	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
(736)	3.3.90.46.00.00.00	- AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(737)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(738)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(739)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil						30.825.314,34	0,00	30.825.314,34	30.825.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - ACESSO MANUT QUALIF EDUCACAO INFANTIL						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	
(763) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(764) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(765) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(766) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0031	1070	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.333 - EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE				11.077.796,09	0,00	11.077.796,09	11.077.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(767) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0020	1001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(768) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - INSS	1500	0020	1001	7.376.496,09	0,00	7.376.496,09	7.376.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(769) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.697.900,00	0,00	1.697.900,00	1.697.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(770) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1500	0020	1001	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(772) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	1500	0020	1001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(773) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0020	1001	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(774) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(775) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0020	1001	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(776) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - INSS	1500	0020	1001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(777) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(779) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0020	1001	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(781) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1550	1021		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(782) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(784) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(786) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(787) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1500	0020	1001	20.000,00	0,00	20.000									

[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		
(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	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	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	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	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	0,00
1047 - ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DA CULTURA				3.738.046,30	0,00	3.738.046,30	3.738.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
2.345 - MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA						3.568.200,00	0,00	3.568.200,00	3.568.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(920)	3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(921)	3.1.90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001	244.900,00	0,00	244.900,00	244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(922)	3.1.90.16.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(923)	3.1.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(924)	3.1.90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(925)	3.1.91.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(926)	3.3.20.41.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(927)	3.3.50.43.00.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(928)	3.3.90.08.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(929)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(930)	3.3.90.18.00.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(931)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(932)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(933)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(934)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	1.028.400,00	0,00	1.028.400,00	1.028.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(935)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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
(936)	3.3.90.46.00.00.00	- AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(937)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 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
(938)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63483)	4.4.50.42.00.00.00	- AUXÍLIOS	1500	0001	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(960) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(961) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(962) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(963) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64171) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.417 - QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS				30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(964) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(965) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(966) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(967) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05 - ESPORTE E LAZER				1.417.497,23	0,00	1.417.497,23	1.417.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer				1.417.497,23	0,00	1.417.497,23	1.417.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				511.900,00	0,00	511.900,00	511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 - APOIO ADMINISTRATIVO				511.900,00	0,00	511.900,00	511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.457 - MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER				511.900,00	0,00	511.900,00	511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(968) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(969) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(970) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(971) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(972) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(973) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(974) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(975) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(977) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(978) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(979) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(980) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(981) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(982) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		161.900,00	0,00	161.900,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(983) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(984) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(985) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(986) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(987) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(989) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 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
(64378) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64379) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1706	1329	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário				905.497,23	0,00	905.497,23	905.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ				905.497,23	0,00	905.497,23	905.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430 - CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4514) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1183	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4515) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1183	3110	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
1.456 - CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	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	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						699.297,23	0,00	699.297,23	699.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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		449.197,23	0,00	449.197,23	449.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	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						80.345.529,66	0,00	80.345.529,66	80.345.529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE						40.706.807,23	0,00	40.706.807,23	40.706.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde						40.706.807,23	0,00	40.706.807,23	40.706.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral						2.412.700,00	0,00	2.412.700,00	2.412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE						163.950,00	0,00	163.950,00	163.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.374 - CER II - CV 778770/2012						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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 DA ATIVIDADE	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			

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 + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(1312) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4293		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552 - EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1314) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1316) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4293		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1318) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4293		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.577 - EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1320) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1322) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1324) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.578 - CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1326) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1328) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011	3210	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1330) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1332) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1334) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011	3210	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1336) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.595 - EQUIPAMENTOS (1230-21)				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62449) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62452) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62450) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4505	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62451) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4505	3110	4.700,00	0,00	4.700,00	4.7								

[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	
(1498)	3.1.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1500)	3.1.90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1501)	3.1.91.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1502)	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
(1503)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1505)	3.3.90.08.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1506)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1508)	3.3.90.18.00.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1510)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63946)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600	4500		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1512)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1514)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1516)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1518)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1520)	4.4.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1522)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.453 - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO						440.990,00	0,00	440.990,00	440.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1524)	3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1525)	3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1526)	3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4111		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1529)	3.1.90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1530)	3.1.90.16.00.00.00	- OUTRAS DESP														

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	
(1576) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4500		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1577) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1621	4111		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1580) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1581) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1582) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1585) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4111		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1587) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.454 - LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS				158.250,00	0,00	158.250,00	158.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1589) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1590) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1592) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1593) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1594) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1596) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1597) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1599) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1600) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1601) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1602) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1604) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1606) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1607) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1608) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1609) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4111		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1612) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1614) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1615) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1618) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1619) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1620) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4111		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1623) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1624) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4111		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1627) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1628) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.455 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				129.847,23	0,00	129.847,23	129.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1630) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1632) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1634) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1635) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1637) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1638) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1639) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1641) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1642) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1644) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1645) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1646) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(1670) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		54.347,23	0,00	54.347,23	54.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(1679) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002													

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		
(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		100,00												

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar	
(1796) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										

[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	
(1945) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4011		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1947) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1949) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1951) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4011		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1953) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1621	4011		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1955) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.478 - PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				865.200,00	0,00	865.200,00	865.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1957) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1959) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1960) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1962) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1963) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4090		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1965) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1966) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1967) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4090		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1969) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1970) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1972) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1973) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1974) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1975) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1977) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	004													

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	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2058) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2060) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2062) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2064) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621	4090		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2066) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2068) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2070) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2072) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2074) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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
(2076) 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
(2077) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2079) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2081) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63917) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1621	4090		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2083) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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
(2085) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1621	4090		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.483 - SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2087) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2089) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2091) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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	0,00
(2093) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2095) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2097) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4500		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação			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					

[illegible]

[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2189) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2191) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2193) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2195) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2197) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.502 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC				6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2199) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2201) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2203) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2205) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2207) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2209) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
(2211) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2213) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2215) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2217) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2219) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.512 - EQUIPAMENTOS (1200-09)				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2221) 4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	4506	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2223) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1601	4506	3110	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2225) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1601	4506	3110	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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
(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
(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
(2307) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2308) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2309) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2312) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2313) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2316) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2318) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	4210		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2320) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2321) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.287 - SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL				1.970.100,00	0,00	1.970.100,00	1.970.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2323) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2324) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2325) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2328) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIII	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2329) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIII	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2332) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2333) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2334) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4220		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2337) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2338) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2339) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1600	4501		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2340) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1621	4220		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2343) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2344) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2345) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1621	4220		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2348) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2349) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2350) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2351) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2353) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	4220		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2355) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2356) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2357) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1621	4220		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2360) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600	4501		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2361) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621	4220		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2364) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2365) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2366) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1621	4220		112.750,00	0,00	112.750,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2370) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1600	4501		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2371) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1621	4220		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2374) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
(2375) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621	4220		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2378) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2379) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1621	4220		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[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 INFORI	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63807)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.528 - INCREMENTO MAC - BANCADA						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64044)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64046)	3.3.50.43.00.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64048)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3120	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64050)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3120	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64052)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIK	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64054)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64056)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64058)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1600	4501	3120	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64060)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64062)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1600	4501	3120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.529 - INCREMENTO MAC - COMISSÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64064)	3.3.20.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64066)	3.3.50.43.00.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64068)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1600	4501	3130	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64070)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1600	4501	3130	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64072)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIK	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	45													

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(2823) 3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																

[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		
(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				39.638.722,43	0,00	39.638.722,43	39.638.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde				39.638.722,43	0,00	39.638.722,43	39.638.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				35.417.177,97	0,00	35.417.177,97	35.417.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.426 - CEREST PROJETOS				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3104) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3106) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3108) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3110) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1501	0001		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3112) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	0001		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3114) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1501	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				5.595.247,52	0,00	5.595.247,52	5.595.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.165 - CONVÊNIO - HEMODIÁLISE				594.050,00	0,00	594.050,00	594.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3116) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3117) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.301 - CONVÊNIO - SANTA CASA DE CARIDADE				5.001.197,52	0,00	5.001.197,52	5.001.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3119) 3.3.50.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3118) 3.3.50.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3121) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3120) 3.3.50.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3122) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		5.000.747,52	0,00	5.000.747,52	5.000.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3123) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3124) 3.3.50.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3125) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3126) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3127) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	
1041 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE							29.821.730,45	0,00	29.821.730,45	29.821.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401 - NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG							16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3128)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3129)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3130)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3131)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3132)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.166 - CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA							317.100,00	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3133)	3.1.50.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001			50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3134)	3.1.50.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62376)	3.3.50.34.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001			132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62375)	3.3.50.34.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002		184.800,00	0,00	184.800,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3135)	3.3.50.43.00.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001			50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3136)	3.3.50.43.00.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3137)	3.3.90.34.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001			50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3138)	3.3.90.34.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE							21.165.525,65	0,00	21.165.525,65	21.165.525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3139)	3.1.50.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3140)	3.1.90.04.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	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
(3141)	3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002		17.002.961,39	0,00	17.002.961,39	17.002.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3142)	3.1.90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3143)	3.1.90.16.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0040	1002		800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3144)	3.1.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3145)	3.1.90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0040	1002		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3146)	3.1.91.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0040	1002		800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3147)	3.1.91.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3148)	3.3.30.93.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64239)	3.3.50.34.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3149)	3.3.50.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3150)	3.3.50.43.00.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3151)	3.3.50.85.00.00.00	- CONTRATO DE GESTÃO	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3152)	3.3.90.08.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	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
(3153)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	0040	1002		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3154)	3.3.90.18.00.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3155)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3156)	3.3.90.31.00.00.00	- PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3157)	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
(3158)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3159)	3.3.90.34.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3160)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002		140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3161)	3.3.90.37.00.00.00	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3163)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001			50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3162)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3165)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0040	1002		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3166)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	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
(64159)	3.3.90.67.00.00.00	- DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0040	1002		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3167)	3.3.90.91.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0040	1002		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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		
(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	0040	1002	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
(64124) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3255) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3256) 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
(3257) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3258) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3259) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0040	1002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3260) 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
(64123) 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
(3261) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0040	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3262) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3263) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3264) 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
(3265) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0040	1002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				1.254.350,00	0,00	1.254.350,00	1.254.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3266) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63940) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63937) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62395) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63941) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63938) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3267) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63942) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1600	4501		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63939) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1621	4210		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.521 - CONVÊNIO - COMUNIDADE TERAPÊUTICA				960.050,00	0,00	960.050,00	960.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64113) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
(64112) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0040	1002	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - SISTEMA DE APOIO				66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.507 - CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3268) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62396) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3269) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				360.100,00	0,00	360.100,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - SISTEMA DE APOIO				360.100,00	0,00	360.100,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.520 - CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				360.100,00	0,00	360.100,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64109) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64110) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64111) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária				603.644,46	0,00	603.644,46	603.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063 - ZOONOZES E VETORES				603.644,46	0,00	603.644,46	603.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.412 - MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				603.644,46	0,00	603.644,46	603.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3270) 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3271) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		184.344,46	0,00	184.344,46	184.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3272) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3273) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3274) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3275) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3276) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3277) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3278) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3279) 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3280) 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.050,00	0,00	100.050,00	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3281) 4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3282) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3283) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica				240.100,00	0,00	240.100,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				240.100,00	0,00	240.100,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.522 - CONVÊNIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				240.100,00	0,00	240.100,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64106) 3.1.50.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64107) 3.3.50.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64108) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0040	1002	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.				10.324.517,07	0,00	10.324.517,07	10.324.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				10.324.517,07	0,00	10.324.517,07	10.324.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração				8.115.261,18	0,00	8.115.261,18	8.115.261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				8.115.261,18	0,00	8.115.261,18	8.115.261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - GESTÃO OPERACIONAL				3.305.919,49	0,00	3.305.919,49	3.305.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.229 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				3.305.919,49	0,00	3.305.919,49	3.305.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3284) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		93.117,95	0,00	93.117,95	93.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3285) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		2.162.454,82	0,00	2.162.454,82	2.162.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3286) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3287) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
(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 RESTITUIÇÕES	1500	0001		5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64446) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3308) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		22.569,79	0,00	22.569,79	22.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL				1.955.941,69	0,00	1.955.941,69	1.955.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.270 - CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS				1.275.841,44	0,00	1.275.841,44	1.275.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3309) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		975.841,44	0,00	975.841,44	975.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3310) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1704	1003		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3311) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3314) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3315) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1704	1003		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3316) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3318) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3319) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1750	1121		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3320) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64443) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	1003		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64442) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3321) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64444) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1704	1003		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64445) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1750	1121		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.470 - MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL				680.100,25	0,00	680.100,25	680.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3322) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001		14.067,30	0,00	14.067,30	14.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3323) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		524.431,33	0,00	524.431,33	524.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3324) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3325) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3326) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3327) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3328) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
(3329) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3330) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3331) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3333) 3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3334) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.462,72	0,00	3.462,72	3.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3336) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3337) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		4.328,40	0,00	4.328,40	4.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3338) 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3339) 3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3340) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3342) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL				2.853.400,00	0,00	2.853.400,00	2.853.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.272 - MANUT.PONTES E PONTILHÕES				367.100,00	0,00	367.100,00	367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3343) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3344) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3345) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3346) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3348) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3349) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3351) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.458 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RUR/A				2.486.300,00	0,00	2.486.300,00	2.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3353) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3355) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3356) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3358) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3359) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3360) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3361) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura				2.209.255,89	0,00	2.209.255,89	2.209.255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				56.993,00	0,00	56.993,00	56.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - GESTÃO OPERACIONAL				56.993,00	0,00	56.993,00	56.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376 - FROTA VEICULAR				56.993,00	0,00	56.993,00	56.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3363) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		31.993,00	0,00	31.993,00	31.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3364) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3365) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3366) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3367) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho				8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - DESENVOLVIMENTO RURAL				8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.471 - INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR				8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3374) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3375) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3376) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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		
(3418) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1296	3210	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3421) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1296	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.567 - AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3438) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3439) 4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1299	3210	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3441) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001	3210	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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							

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		No Período
(3465)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3466)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3468)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64336)	4.4.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3470)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3471)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1701	1278	3110	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3473)	4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1701	1278	3110	490,31	0,00	490,31	490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																

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		
(3497) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3498) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3499) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3500) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3501) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3502) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3503) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3504) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3505) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3506) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.469 - FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT				1.157,47	0,00	1.157,47	1.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3507) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3508) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3509) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3510) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3511) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3512) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2060		157,47	0,00	157,47	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3513) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3514) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3515) 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3516) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	2060		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
691 - Promoção Comercial				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.539 - PROGRAMA JURO ZERO				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64416) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64417) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64418) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64419) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64420) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64421) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64422) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64423) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64424) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64425) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64426) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64427) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços				2.408.871,86	0,00	2.408.871,86	2.408.871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(3532)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3534)	3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3535)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001				50.974,73	0,00	50.974,73	50.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3536)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001				10.053,74	0,00	10.053,74	10.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3537)	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3538)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3539)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3540)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001				109.923,43	0,00	109.923,43	109.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3541)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001				112.338,44	0,00	112.338,44	112.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3542)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001				11.304,32	0,00	11.304,32	11.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3543)	3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3544)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3545)	3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3546)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3547)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001				14.264,75	0,00	14.264,75	14.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3548)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3549)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização							276.595,26	0,00	276.595,26	276.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - APOIO ADMINISTRATIVO							276.595,26	0,00	276.595,26	276.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.630 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EXECUÇÃO PROJE1							230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64362)	4.4.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1340				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64364)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001				30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64363)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	1340				199.900,00	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.378 - FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR							46.595,26	0,00	46.595,26	46.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3550)	3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2027				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3552)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2027				32.495,26	0,00	32.495,26	32.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período		Acumulado
(3600)	3.3.50.41.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3601)	3.3.50.43.00.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3602)	3.3.50.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3603)	3.3.60.41.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3605)	3.3.90.14.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3606)	3.3.90.18.00.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3607)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		10.874,87	0,00	10.874,87	10.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3608)	3.3.90.31.00.00.00	- PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3609)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3610)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3611)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		25.697,82	0,00	25.697,82	25.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3612)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3613)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3614)	3.3.90.91.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3615)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3616)	4.4.90.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.541 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64428)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64429)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64430)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64431)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00</										

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
1025 - GESTAO ADMINISTRATIVA				22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.173 - CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO				8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3628) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3629) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3630) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3631) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3632) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3633) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3634) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.174 - CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONS				7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3635) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3637) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3638) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3639) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3640) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3641) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.175 - CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA				7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3645) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3646) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3647) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3648) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 - DEFESA DA POLÍTICA DA MULHER				17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	
(3675)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.172 - CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER						8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3676)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3677)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64305)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3678)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3679)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3680)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3681)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3682)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64306)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social						3.151.408,21	0,00	3.151.408,21	3.151.408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
(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				

[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		
(64251) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64252) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS				1.516,42	0,00	1.516,42	1.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.528 - APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3686) 3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1261	3110	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.531 - IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3687) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3688) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3689) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
1.554 - APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CU				208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	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	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	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	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	0,00
(4536) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1710	1319	3210	100,00	0,00	10										

[illegible]

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
(64310) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64314) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2053		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64312) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3799) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64317) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1134		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64311) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64315) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64313) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa				1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.176 - CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA				1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4234) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4235) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4236) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4237) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4238) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
(4242) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00</										

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	
(3879) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3880) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3881) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3883) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3884) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3885) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3886) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3887) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3888) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3889) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3890) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2053		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3892) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1660	2053		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3893) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3894) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3895) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2053		50.732,90	0,00	50.732,90	50.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3896) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2053		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3897) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3898) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3899) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3900) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3901) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2053		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária				754.653,03	0,00	754.6									

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		
(4104) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4105) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001		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
(4106) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4107) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4108) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4109) 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
(4110) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4111) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.429 - SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGEN				37.307,82	0,00	37.307,82	37.307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4112) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4511) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1700	1004		22.007,82	0,00	22.007,82	22.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4113) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001		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
(4512) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1700	1004		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4114) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4513) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1700	1004		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.463 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19				624,63	0,00	624,63	624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4115) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4116) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4117) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4118) 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4119) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1669	1237	3160	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00						

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		
(4148) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4149) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4151) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4152) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4153) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4154) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	1277		282,10	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4156) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4157) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4158) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4159) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4160) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	1277		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.497 - PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD				208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4166) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4167) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4168) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4169) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4170) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4171) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4172) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4173) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4174) 3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1660	1660		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	
(64294) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64297) 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1500	0001		703.788,94	0,00	703.788,94	703.788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64295) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(64296) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.879.549,69	0,00	6.879.549,69	6.879.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.026 - ACESSUAS				128.090,20	0,00	128.090,20	128.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3904) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3905) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3906) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3907) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3908) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3909) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3910) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3911) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3912) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3913) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3914) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3915) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3916) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3917) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3918) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2037		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3919) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00						

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	
(3944)	3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3945)	3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3946)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3947)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3948)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3949)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3950)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3951)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3954)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3955)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3956)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3957)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2055		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3958)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3959)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3960)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3961)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3962)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045 - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI					68.290,20	0,00	68.290,20	68.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3805)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3806)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3807)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3808)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3809)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3810)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3811)	3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3812)	3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3813)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3814)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3815)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3816)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3817)	3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3818)	3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3819)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3820)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3821)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3822)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3823)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3824)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3825)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
(3826)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3827)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3828)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3829)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3830)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3831)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3832)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3833)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2050		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2.373 - MORADIA TRANSITORIA / FAMILIA ACOLHEDORA/				968.000,00	0,00	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3834) 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3835) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3836) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3837) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3838) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3839) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3840) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3842) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3843) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3844) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3845) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3846) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3848) 3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3849) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3850) 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3851) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3852) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3853) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3855) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3856) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3857) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3858) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3859) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3860) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3861) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3862) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3863) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3864) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0001		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3865) 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3866) 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3867) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3868) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3869) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2055		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.374 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3800) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.423 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.962.428,24	0,00	2.962.428,24	2.962.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4007) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4008) 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2051		565.820,03	0,00	565.820,03	565.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4010) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4011) 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2051		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4012) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4013) 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2051		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4014) 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4016) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4017) 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4019) 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2051		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
(4021)	3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2051				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4022)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001				108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4023)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2051				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4024)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4025)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2051				30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4026)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4027)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2051				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4028)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001				150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4029)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2051				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4031)	3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1660	2051				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4032)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4034)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4035)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2051				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4036)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4038)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001				500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4039)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2051				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4040)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4042)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4043)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2051				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4044)	3.3.90.49.00.00.00 - AUXÍLIO - TRANSPORTE	1660	2051				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4045)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4046)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2051				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4047)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4048)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2051				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.424 - BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX							1.058.141,05	0,00	1.058.141,05	1.058.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4050)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001				700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4051)	3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4053)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001				90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4054)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4055)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4056)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4057)	3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4058)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4059)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4060)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4061)	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
(4062)	3.1.91.92.00.00.00 - 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
(4063)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0001				130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4064)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001				30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4065)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4066)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4067)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4068)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001				15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4069)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	2055				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4070)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	1285				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4072)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500	0001				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4073)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1660	2055				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			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
(4074)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1661	1285			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4075)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4076)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1660	2055			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4077)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1661	1285			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4078)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4079)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4080)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1285			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4081)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001			40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4082)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1660	2055			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4083)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1661	1285			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4084)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4085)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1660	2055			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4086)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1661	1285			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4087)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4088)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1660	2055			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4089)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4090)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1660	2055			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4091)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4092)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	2055			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4093)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1661	1285			41,05	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.534 - SERVIÇO NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DI						55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
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
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
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
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
1.468 - CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018						303.088,00	0,00	303.088,00	303.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4207)	3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1026			100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4209)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1669	1026			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4210)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1026			52.188,00	0,00	52.188,00	52.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4211)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1669	1026			100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4212)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1669	1026			50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4213)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1026			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4214)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1026			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4215)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1669	1026			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4216)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669	1026			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
(4217) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.043 - FUNDO DA PESSOA IDOSA				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4225) 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4227) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4228) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4229) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4230) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4231) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4232) 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4233) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1669	1053		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2.247 - MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM																

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação			Disponível	Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Bloqueado	No Período	Acumulado		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado				
2.376 - FROTA VEICULAR				7.843,42	0,00	7.843,42	7.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4278) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.643,42	0,00	5.643,42	5.643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4279) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4280) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4281) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4282) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental				11.889.347,82	0,00	11.889.347,82	11.889.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE				10.567,75	0,00	10.567,75	10.567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.232 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA				10.067,75	0,00	10.067,75	10.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4283) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4284) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4285) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4286) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4287) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		2.067,75	0,00	2.067,75	2.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.400 - FMGC LEI 4.589/2010				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4288) 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4289) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4290) 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E C	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4291) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4292) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4293) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4294) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	1178		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4296) 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCI															

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		
(4321) 4.4.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	1013		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.446 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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										

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	
2.491 - PROJETO RECICLADOR				62.733,47	0,00	62.733,47	62.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4362)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4363)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1899	1013	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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
(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
(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
(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
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
(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
(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
(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
(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
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
(4374)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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
2.489 - CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIII				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
(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
(4378)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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
(4380)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.490 - MANUT. DAS ATIV. DA COLETA DE LIXO (RSU)				3.575.731,66	0,00	3.575.731,66	3.575.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(63440)	3.1.90.04.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4381)	3.1.90.11.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1500	0001	3.073.324,25	0,00	3.073.324,25	3.073.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4382)	3.1.90.13.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001	267.661,73	0,00	267.661,73	267.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4383)	3.1.90.16.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001	42.567,12	0,00	42.567,12	42.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4384)	3.1.90.91.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4385)	3.1.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001	45.559,97	0,00	45.559,97	45.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4386)	3.1.90.94.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001	4.256,36	0,00	4.256,36	4.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4387)	3.1.91.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4388)	3.1.91.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4389)	3.3.20.41.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4390)	3.3.50.41.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4391)	3.3.90.08.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001	116.522,38	0,00	116.522,38	116.522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4393)	3.3.90.18.00.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001	6.776,40	0,00	6.776,40	6.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4394)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001	6.663,45	0,00	6.663,45	6.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4395)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4396)	3.3.90.34.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4397)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4398)	3.3.90.37.00.00.00	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4399)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4400)	3.3.90.47.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4401)	3.3.90.92.00.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
(4431)	3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0001		650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4432)	3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	1500	0001		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4433)	3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4434)	3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4435)	3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1500	0001		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4436)	3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4437)	3.1.91.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4438)	3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4439)	3.3.20.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4440)	3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4441)	3.3.20.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4442)	3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4443)	3.3.30.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4444)	3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I	1500	0001		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4445)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	0001		4.545,35	0,00	4.545,35	4.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4446)	3.3.90.18.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0001		6.645,06	0,00	6.645,06	6.645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4447)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4448)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4449)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	0001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4450)	3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4451)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4452)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1752	2026		163.519,11	0,00	163.519,11	163.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4454)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4455)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4456)	3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1500	0001		84.188,97	0,00	84.188,97	84.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4457)	3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4458)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4459)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1752	2026		3.998,28	0,00	3.998,28	3.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4460)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4461)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4462)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4463)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1752	2026		54.028,00	0,00	54.028,00	54.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização					100.421,28	0,00	100.421,28	100.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO					100.421,28	0,00	100.421,28	100.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.420 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO					100.421,28	0,00	100.421,28	100.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4464)	3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1899	2008		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4465)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4466)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1899	2008		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4467)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1899	2008		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4468)	3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4469)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4470)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4471)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1899	2008		21.642,00	0,00	21.642,00	21.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4472)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1899	2008		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4473)	3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4474)	3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	2008		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4475)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	DET.	C.O.	Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(4476) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1899	2008		43.179,28	0,00	43.179,28	43.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento				117.149,60	0,00	117.149,60	117.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				116.949,60	0,00	116.949,60	116.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.622 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 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 INFOR	1500	0001		7.324,90	0,00	7.324,90	7.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4488) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620 - Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.209 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA				8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4489) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4490) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4491) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4492) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI				9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4493) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4494) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4495) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos				22.656,96	0,00	22.656,96	22.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO				22.656,96	0,00	22.656,96	22.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.178 - REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPOF				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4496) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4497) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4498) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1500	0001		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.416 - MANUT.VIDEOMONITORAMENTO				10.656,96	0,00	10.656,96	10.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4499) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4500) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1752	2026		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4501) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1500	0001		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4502) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1752	2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]