Prefeitura Municipal de Bagé

LOA – 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0101	ADMINISTRATIVO - CMV					
010101	LEGISLATIVA					
010101.031	ACAO LEGISLATIVA					
010101.031.09.0000	GESTÃO LEGISLATIVA					
010101.031.09.2200	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
	14.135.000,00	0,00	0,00	0,00	14.135.000,00	14.135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
10103-6	8.520.000,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
10104-4	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
10105-2	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
10106-0	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42830-2	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
10107-9	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
10108-7	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
10109-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10110-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10111-7	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0001 - LIVRE					
10112-5	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42831-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
10113-3	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
10114-1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.09.2201	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E LEGAL					
	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10115-0	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
010101.031.09.2203	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS					
	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10116-8	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
010101.031.09.2205	AQ DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
10117-6	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.09.2206	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, PRÉDIO					
	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
10118-4	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
010101.031.09.2209	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁD					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
10119-2	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10120-6	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
10121-4	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.09.2210	MANUTENÇÃO GABINETES DOS VEREADORES					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
10122-2	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
10123-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
10124-9	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10125-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104	ADMINISTRACAO					
010104.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
010104.126.09.0000	GESTÃO LEGISLATIVA					
010104.126.09.2195	MICROFILMAGEM DE ARQUIVOS					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10126-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109	PREVIDENCIA SOCIAL					
010109.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
010109.272.09.0000	GESTÃO LEGISLATIVA					
010109.272.09.2208	INATIVOS CÂMARA DE VEREADORES					
	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319001000000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Recurso: 0001 - LIVRE					
10127-3	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
10129-0	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42832-9	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010118	GESTAO AMBIENTAL					
010118.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
010118.541.09.0000	GESTÃO LEGISLATIVA					
010118.541.09.1199	PROJETO CÂMARA VERDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10130-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
10131-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010128	ENCARGOS ESPECIAIS					
010128.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
010128.843.09.0000	GESTÃO LEGISLATIVA					
010128.843.09.207	ACORDOS/SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRI					
	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3329091000000	SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
10132-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3329093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
10133-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**16.093.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.093.000,00**	**16.093.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
0201	ADMINISTRATIVO - GABINETE					
020104	ADMINISTRACAO					
020104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
020104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
020104.122.01.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO EXECUTIVO					
	4.723.403,00	0,00	0,00	0,00	4.723.403,00	4.723.403,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9054-9	3.104.100,00	0,00	0,00	0,00	3.104.100,00	3.104.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9057-3	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9053-0	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9052-2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9058-1	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42560-5	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9050-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9049-2	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9084-0	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9048-4	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9047-6	322.703,00	0,00	0,00	0,00	322.703,00	322.703,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9046-8	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9045-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9055-7	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	226.630,00	0,00	0,00	0,00	226.630,00	226.630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9069-7	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9070-0	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9071-9	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
020104.122.01.2167	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E GESTÃ					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9059-0	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9060-3	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9061-1	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9062-0	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
020104.122.01.2233	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42590-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42591-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
020104.128.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
020104.128.01.2059	CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT					
	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9068-9	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
020104.131	COMUNICACAO SOCIAL					
020104.131.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
020104.131.01.2005	ATOS, EVENTOS E DIVULGAÇÃO OFICIAL					
	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9065-4	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9067-0	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.131.01.2236	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E					
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9063-8	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9064-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
020104.451.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
020104.451.01.2465	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GGI-M					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42592-3	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42593-1	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
020204	ADMINISTRACAO					
020204.122	ADMINISTRACAO GERAL					
020204.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
020204.122.01.2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
	782.000,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	782.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9077-8	561.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9081-6	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9076-0	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9079-4	5.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9082-4	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42565-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42564-8	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9080-8	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
42563-0	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9075-1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9074-3	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42562-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42561-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020204.122.06.0000	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA					
020204.122.06.1043	REALIZAÇÃO DA FESTA INTER DO CHURRASCO					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 0001 - LIVRE					
42711-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42713-6	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42710-1	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42712-8	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
020204.122.06.1679	CONSTR DA CIDADE SANTA FÉ - 1ª ETAPA					
	369.905,00	0,00	0,00	0,00	369.905,00	369.905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42548-6	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1667 - CR869880/18CONSTR DA CIDADE SANTA FÉ - 1ª ETAPA					
42714-4	241.905,00	0,00	0,00	0,00	241.905,00	241.905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020204.122.06.2050	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO GAÚCHO					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 02 - GABINETE DO PREFEITO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42550-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42551-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42552-4	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42553-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42554-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42555-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**6.827.938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.827.938,00**	**6.827.938,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0301	ADMINISTRATIVO - PROGEM					
030102	JUDICIÁRIA					
030102.061	ACAO JUDICIARIA					
030102.061.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
030102.061.01.1765	AQUIS. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9931-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9932-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9933-3	18.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
030102.061.01.2173	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR					
	4.656.000,00	0,00	0,00	0,00	4.656.000,00	4.656.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9431-5	3.281.000,00	0,00	0,00	0,00	3.281.000,00	3.281.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9425-0	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9417-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9418-8	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9426-9	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42585-0	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9419-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9420-0	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9428-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9421-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9422-6	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9423-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9429-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9424-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	ADMINISTRACAO					
030104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
030104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
030104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42571-0	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42572-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42573-7	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
030104.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
030104.128.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
030104.128.01.2059	CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT					
	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9929-5	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9928-7	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9930-9	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	UCCI - UN CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
030204	ADMINISTRACAO					
030204.122	ADMINISTRACAO GERAL					
030204.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
030204.122.01.2548	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UCCI					
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
10201-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
10202-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
10203-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10204-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10205-9	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
10206-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
10207-5	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**4.847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.847.000,00**	**4.847.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0401	ADMINISTRATIVO - GEPLAN					
040104	ADMINISTRACAO					
040104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
040104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
040104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9604-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9605-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42570-2	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
040104.122.01.2159	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTATIVA					
	4.913.194,00	0,00	0,00	0,00	4.913.194,00	4.913.194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9581-8	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	3.212.000,00	3.212.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9577-0	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9582-6	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9583-4	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9578-8	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42580-0	54.194,00	0,00	0,00	0,00	54.194,00	54.194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9584-2	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9585-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9586-9	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9587-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9588-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9589-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9591-5	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9590-7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040104.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
040104.128.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
040104.128.01.2059	CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9593-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040104.131	COMUNICACAO SOCIAL					
040104.131.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
040104.131.01.1106	MODERNIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO					
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42559-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42558-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
9597-4	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040104.131.01.2082	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9598-2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - LIVRE			
9599-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
040104.131.01.2236	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		Recurso: 0001 - LIVRE			
9600-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9601-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040115	URBANISMO					
040115.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
040115.451.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
040115.451.261.1819	CONSTRUCAO DE PONTES E PASSARELAS					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 0001 - LIVRE			
42952-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040117	SANEAMENTO					
040117.512	SANEAMENTO BASICO URBANO					
040117.512.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
040117.512.261.1388	SANEAMENTO PAC					
	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	2.203.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - LIVRE			
42905-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42904-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42901-5	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1437 - SANEAMENTO PAC				
42903-1	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42902-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE GESTÃO					
040204	ADMINISTRACAO					
040204.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					
040204.127.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
040204.127.01.2149	AÇÕES DE GEOPROCESSAMENTO MUNICIPAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9594-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9595-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204.127.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
040204.127.261.1154	REVISAR O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFIN					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42896-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42895-7	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
040204.127.261.2112	FISCALIZAÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL					
	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42973-2	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0403	MEIO AMBIENTE					
040315	URBANISMO					
040315.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
040315.451.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
040315.451.261.1367	CR 0247844-12/07AÇOES ESTRUT AREA TURISM					
	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42899-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1256 - AÇOES ESTRUT AREA DO TURISMO				
42900-7	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1470	CF35449227 PRÓ-TRANSP (PAC 2) ZONA LESTE					
	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42907-4	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1523 - PROGRAMA INFRA-ESTRUT TRANSP E DA MOB URBANA				
42906-6	9.570.000,00	0,00	0,00	0,00	9.570.000,00	9.570.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1621	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROF PERI CORONEL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42917-1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1618 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROF PERI CORONE				
42916-3	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1681	CR103752899PAV DE RUA NO MUNIC BAGE					
	615.867,00	0,00	0,00	0,00	615.867,00	615.867,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42923-6	348.911,00	0,00	0,00	0,00	348.911,00	348.911,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1632 - PAVIM DE RUA NO MUNIC DE BAGE				
42922-8	266.956,00	0,00	0,00	0,00	266.956,00	266.956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
040315.451.261.1683	CR105394039/18PAVIM DE RUA NO MUNIC DE B					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42925-2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1669 - CR105394039/18PAVIM DE RUA NO MUNIC DE B				
42924-4	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1785	PAVIM DE RUAS PROP031856/19-CR892476					
	486.547,00	0,00	0,00	0,00	486.547,00	486.547,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42941-4	9.047,00	0,00	0,00	0,00	9.047,00	9.047,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1684 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROP031856/19				
42940-6	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1786	PAV RUAS B.C.ALVES PROP31790/19-CR896258					
	2.148.655,00	0,00	0,00	0,00	2.148.655,00	2.148.655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42942-2	1.193.655,00	0,00	0,00	0,00	1.193.655,00	1.193.655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1685 - PAV RUAS B CASTRO ALVES PROP031790/19				
42943-0	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1787	PAV RUAS MUN BAGE CR893875 VILA BRASIL OP 1068487-83					
	968.122,00	0,00	0,00	0,00	968.122,00	968.122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42944-9	13.122,00	0,00	0,00	0,00	13.122,00	13.122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1686 - PAV RUAS MUNICÍPIO BAGÉ CR 893875				
42945-7	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1788	PAV DE RUAS VILA BRASIL PROP36664/19					
	486.547,00	0,00	0,00	0,00	486.547,00	486.547,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42946-5	9.047,00	0,00	0,00	0,00	9.047,00	9.047,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1687 - PAV DE RUA NA VILA BRASIL PROP036664/19				
42947-3	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1818	CONSTR INFRAEST PARQUE PANELA DO CANDAL					
	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42950-3	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1713 - CONSTR INFRAEST PARQUE PANELA DO CANDAL				
42951-1	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040315.451.261.1838	CR 903086/2020 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42954-6	5.997,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1720 - 1720 - CR 903086/2020 IMPLANT ABRIGOS				
42953-8	284.003,00	0,00	0,00	0,00	284.003,00	284.003,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040318	GESTAO AMBIENTAL					
040318.544	RECURSOS HIDRICOS					
040318.544.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
040318.544.05.1389	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM					
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
42345-9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1438 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM				
42344-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442041000000	CONTRIBUIÇOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42498-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3442041000000	CONTRIBUIÇOES	Recurso: 1438 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM				
42497-8	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442251000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42408-0	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442251000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 1438 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM				
42407-2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 0001 - LIVRE				
42406-4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1438 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM				
42346-7	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	Recurso: 0001 - LIVRE				
42410-2	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	Recurso: 1438 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM				
42409-9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**46.875.432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.875.432,00**	**46.875.432,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0601	ADMINISTRATIVO - SEFIR					
060104	ADMINISTRACAO					
060104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
060104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
060104.122.01.1127	CONCURSO PÚBLICO					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9467-6	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
060104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9468-4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9469-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9470-6	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
10208-3	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
060104.122.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
060104.122.261.2184	PRESER DO PATRIMONIO IMOB MUNICIPAL					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42980-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42979-1	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
060104.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
060104.123.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
060104.123.01.1060	CONVENIOS C/ENTIDADES					
	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3335041000000	CONTRIBUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9472-2	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9473-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9474-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.123.01.1792	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1691 - CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA PRE-SAL					
10305-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1691 - CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA PRE-SAL					
10306-3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1691 - CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA PRE-SAL					
42419-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.123.01.2168	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR SEFIR					
	29.930.000,00	0,00	0,00	0,00	29.930.000,00	29.930.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319001000000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9447-1	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9449-8	13.240.000,00	0,00	0,00	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9465-0	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9450-1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9451-0	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9464-1	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42582-6	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9452-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9453-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9454-4	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0001 - LIVRE					
9461-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9455-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9456-0	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9457-9	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	3.717.000,00	3.717.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9458-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9460-9	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9462-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9459-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
060104.123.01.2565	PROGR MUNIC DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 0001 - LIVRE					
42595-8	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
060104.128.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
060104.128.01.2059	CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9434-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0001 - LIVRE					
9435-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9436-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9437-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
060104.129.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
060104.129.01.2558	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA					
	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42415-3	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42414-5	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42412-9	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42413-7	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42594-0	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42411-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42421-8	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
42355-6	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42418-8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0001 - LIVRE					
42354-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42420-0	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
060104.131	COMUNICACAO SOCIAL					
060104.131.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
060104.131.01.2027	DIVULGAÇÃO OFICIAL SEFIR					
	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42566-4	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
060104.131.06.0000	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA					
060104.131.06.2027	DIVULGAÇÃO OFICIAL SEFIR					
	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42719-5	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
060104.274	PREVIDENCIA ESPECIAL					
060104.274.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
060104.274.01.2275	MANUTENÇÃO SETOR BIOMETRIA					
	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9441-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0001 - LIVRE					
9442-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9443-9	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9444-7	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9445-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9446-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060111	TRABALHO					
060111.334	FOMENTO AO TRABALHO					
060111.334.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
060111.334.261.2234	RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO COM TRABALHO					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42986-4	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
060202	JUDICIÁRIA					
060202.061	ACAO JUDICIARIA					
060202.061.116.0000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL					
060202.061.116.2434	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9486-2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060202.061.116.2435	EMENDA CONSTITUCIONAL 62					
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9485-4	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060204	ADMINISTRACAO					
060204.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
060204.123.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
060204.123.01.2042	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10152-4	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060204.123.110.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
060204.123.110.2038	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9480-3	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060204.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
060204.126.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
060204.126.01.2524	NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9487-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9488-9	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9489-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9490-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9491-9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
9492-7	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
060206	SEGURANCA PUBLICA					
060206.182	DEFESA CIVIL					
060206.182.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
060206.182.04.2241	REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS					
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUICOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
9479-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1022 - FUMBOM				
9475-7	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1022 - FUMBOM			
9476-5	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1022 - FUMBOM				
9478-1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1022 - FUMBOM			
9477-3	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060228	ENCARGOS ESPECIAIS					
060228.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA					
060228.841.105.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
060228.841.105.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA IINTERNA					
	20.260.888,00	0,00	0,00	0,00	20.260.888,00	20.260.888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		Recurso: 0001 - LIVRE			
9481-1	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		Recurso: 0001 - LIVRE			
9482-0	18.260.888,00	0,00	0,00	0,00	18.260.888,00	18.260.888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060228.844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA					
060228.844.106.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA					
060228.844.106.4	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA					
	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		Recurso: 0001 - LIVRE			
9483-8	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		Recurso: 0001 - LIVRE			
9484-6	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**70.785.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.785.388,00**	**70.785.388,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0701	ADMINISTRATIVO - SMASI					
070104	ADMINISTRACAO					
070104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
070104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
070104.122.01.2041	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	7.308.350,00	0,00	0,00	0,00	7.308.350,00	7.308.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
8796-3	4.499.650,00	0,00	0,00	0,00	4.499.650,00	4.499.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
8805-6	334.300,00	0,00	0,00	0,00	334.300,00	334.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
8797-1	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
8819-6	226.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00	226.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
8809-9	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
8807-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
8948-6	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
8816-1	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42567-2	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
8798-0	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
8799-8	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
8800-5	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8801-3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8802-1	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
8817-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
8814-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
8808-0	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
8803-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0001 - LIVRE					
8804-8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42574-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42575-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42576-1	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070104.122.10.0000	MEU BAIRRO MELHOR					
070104.122.10.1217	MEU BAIRRO MELHOR SERV PÚBL E ASSIST					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42434-0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42433-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
8963-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
070104.128.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
070104.128.01.2059	CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT					
	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
8810-2	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
8811-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
8812-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 0001 - LIVRE			
8813-7	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070104.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
070104.244.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070104.244.08.1810	ENFRENTAMENTO AO COVID-19					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0900 - COVID-19				
10345-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					
070104.306.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070104.306.08.2052	SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO RESTAURANTE POP					
	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
8928-1	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8929-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8930-3	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42813-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
8931-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070108	ASSISTENCIA SOCIAL					
070108.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
070108.243.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070108.243.08.2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	266.500,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
8826-9	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
8827-7	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
8828-5	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42814-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
8825-0	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
8824-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8823-4	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8822-6	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
8829-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
8830-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070108.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
070108.244.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070108.244.08.2502	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
8868-4	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8869-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8870-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
8871-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
070208	ASSISTENCIA SOCIAL					
070208.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
070208.243.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070208.243.08.1668	COMPONENTE-CRIANÇA FELIZ					
	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00	697.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - CRIANÇA FELIZ					
10211-3	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	245.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - CRIANÇA FELIZ					
10212-1	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - CRIANÇA FELIZ					
9085-9	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - CRIANÇA FELIZ					
9086-7	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1660 - CRIANÇA FELIZ					
9087-5	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1660 - CRIANÇA FELIZ					
9088-3	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - CRIANÇA FELIZ					
10162-1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.243.08.2425	SERV SOCIO-EDUC DO PETI-SISPET-PVMC					
	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1462 - PVMC-PETI-SISPET					
8838-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1462 - PVMC-PETI-SISPET					
8839-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1462 - PVMC-PETI-SISPET					
8836-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 1462 - PVMC-PETI-SISPET					
8840-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1462 - PVMC-PETI-SISPET					
8841-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1462 - PVMC-PETI-SISPET					
8837-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1462 - PVMC-PETI-SISPET					
8842-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1462 - PVMC-PETI-SISPET					
8843-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.243.08.2427	BPC NA ESCOLA					
	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1465 - BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA					
8855-2	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1465 - BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA					
8856-0	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070208.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
070208.244.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070208.244.08.1081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE AS					
	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1649 - CONSTR DO CRAS B PRADO VELHO					
8933-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1653 - CONSTR DE UNID DE ACOLHIM P/IDOSO					
8934-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1654 - REFORMA DA UNID DE ACOLHIM P/CRIANCAS					
8935-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1655 - REFORMA E ADEQ DO CREAS					
8936-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.1226	EQUIPAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA S					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42792-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1650 - AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ CRAS PRADO VELHO			
42793-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1651 - AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ CRAS DAME			
42794-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1652 - AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ CRAS IVO FERRONATO			
42795-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1656 - AQ DE BENS P/ O CREAS			
42796-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.1805	BAGE COVID 19 EPIS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1706 - BAGE COVID 19 EPIS				
42797-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.1806	BAGE COVID 19 ALIMENTAÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1707 - BAGE COVID 19 ALIMENTACAO				
42798-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.1807	BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO					
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1708 - BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO			
42799-3	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	Recurso: 1708 - BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO				
42802-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1708 - BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO				
42800-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1708 - BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO			
42803-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1708 - BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO				
42801-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.1812	L.C173/2020 AUX FINANCEIRO ASSIST SOCIAL					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1001 - L.C 173/2020 AUX FI ASSIST SOCIAL				
10357-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Recurso: 1001 - L.C 173/2020 AUX FI ASSIST SOCIAL				
10358-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.1814	EMENDA 28610008 APAE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	Recurso: 1710 - EMENDA PARLAMENTAR 28610008 APAE				
42804-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.1832	EMENDA PARLAMENTAR 430160220200002-APAE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	Recurso: 1718 - EP 430160220200002 - APAE				
42805-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2350	PLANTÃO SOCIAL-BENEFICIOS EVENTUAIS					
	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 0001 - LIVRE				
8853-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Recurso: 0001 - LIVRE				
42815-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
10227-0	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339041000000	CONTRIBUICOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
10371-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10372-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2422	BLOCO GESTAO PROGR BOLSA FAMILIA E CAD U					
	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
10228-8	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
8847-1	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
8849-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
8846-3	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
8845-5	189.500,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00	189.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
8850-1	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
8844-7	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2491	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1590 - RESIDENCIA INCLUSIVA					
10220-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1599 - FEAS - FUNDO A FUNDO					
8863-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1590 - RESIDENCIA INCLUSIVA					
10221-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1590 - RESIDENCIA INCLUSIVA			
10222-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1590 - RESIDENCIA INCLUSIVA			
10223-7	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1599 - FEAS - FUNDO A FUNDO			
8864-1	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2516	PROTECAO SOCIAL BASICA					
	1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA			
8888-9	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA			
8889-7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA			
8884-6	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA			
10213-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA			
8887-0	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA			
8886-2	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA			
8885-4	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA			
10176-1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2540	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	1.463.100,00	0,00	0,00	0,00	1.463.100,00	1.463.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
10163-0	401.100,00	0,00	0,00	0,00	401.100,00	401.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
10164-8	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
10165-6	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
10214-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
10166-4	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
10167-2	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
10168-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
10169-9	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2549	COMPONENTE-ACESSUAS TRABALHO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1559 - ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
8860-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1559 - ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
8862-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1559 - ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
8858-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1559 - ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
8857-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
070208.244.08.2559	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPE VOLANTE					
	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA					
42430-7	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1141 - PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA					
42431-5	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2560	PSE-PAEFI - PROT E ATEND ESP A FAMIL/IND					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
42429-3	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
42428-5	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1673 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
42427-7	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2604	PROGRAMA CADASTRO ÚNICO-UNIDADE MÓVEL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
42820-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
42818-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
42817-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1162 - IGD- BOLSA FAMILIA					
42819-1	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070208.244.08.2768	GESTAO DO SUAS					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1545 - IGD-SUAS					
8859-5	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1545 - IGD-SUAS					
10215-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1545 - IGD-SUAS					
10216-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1545 - IGD-SUAS					
10217-2	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1545 - IGD-SUAS					
10218-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1545 - IGD-SUAS					
10219-9	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.29.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
070208.244.29.1673	AQUIS.DE BENS MAT PARA CRAS PRADO VELHO					
	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1665 - AQUIS.DE BENS MATERIAIS PARA O CRAS PRADO VELHO-201828650003					
9978-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1665 - AQUIS.DE BENS MATERIAIS PARA O CRAS PRADO VELHO-201828650003					
9979-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.244.29.1804	ESTRUT DA REDE DE SERV EP201920980007					
	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1705 - EMENDA PARLAMENTAR 201920980007					
42834-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1705 - EMENDA PARLAMENTAR 201920980007					
42836-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1705 - EMENDA PARLAMENTAR 201920980007					
42835-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0703	TRABALHO E CIDADANIA					
070311	TRABALHO					
070311.334	FOMENTO AO TRABALHO					
070311.334.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
070311.334.03.2055	COMPLEXO DE EMPREENDIMENTO DE ECONOMIA					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
8920-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1474 - CONV 724964/2009 COMPL EMPREEND ECONOMIA POP SOLIDÁRIA					
8921-4	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8922-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1474 - CONV 724964/2009 COMPL EMPREEND ECONOMIA POP SOLIDÁRIA					
8923-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8924-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1474 - CONV 724964/2009 COMPL EMPREEND ECONOMIA POP SOLIDÁRIA					
8925-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
8926-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1474 - CONV 724964/2009 COMPL EMPREEND ECONOMIA POP SOLIDÁRIA					
8927-3	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070311.334.03.2471	MANUTENCAO CENTRO SOCIAL URBANO					
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
8894-3	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8897-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
8895-1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
8896-0	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070311.334.03.2503	COORDENADORIA DE TRABALHO EM CIDADANIA					
	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
8892-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
8891-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
8890-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
8893-5	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070311.334.03.2504	MANUT DO CENTRO DE PANIFICAÇÃO PROFISSIO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42640-7	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42638-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42641-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42639-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070311.334.03.2505	MANUT DO CENTRO DE INCL E QUALIF PROFISS					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42642-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42645-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42643-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42644-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070311.334.03.2506	MANUTENÇÃO DAS PADARIAS COMUNITARIAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42646-6	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42647-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42648-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42649-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070311.334.03.2507	MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS					
	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
8910-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8911-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8912-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
8913-3	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070311.334.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070311.334.08.2605	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1728 - PROGR (PAA) DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			
42822-1	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 1728 - PROGR (PAA) DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			
42823-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1728 - PROGR (PAA) DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			
42821-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1728 - PROGR (PAA) DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			
42824-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
070408	ASSISTENCIA SOCIAL					
070408.241	ASSISTENCIA AO IDOSO					
070408.241.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070408.241.08.2064	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PARA IDOSOS E					
	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		Recurso: 0001 - LIVRE			
8949-4	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - LIVRE			
8942-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
8943-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
8944-3	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 0001 - LIVRE			
8947-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
8945-1	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1473 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO-CENTRO DO IDOSO			
8946-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070408.241.08.2607	MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42825-6	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42826-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42827-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 0001 - LIVRE			
42829-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42828-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO					
070516	HABITACAO					
070516.482	HABITACAO URBANA					
070516.482.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070516.482.08.1110	REALIZAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAI					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1571 - MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDEN.CHARRUA				
42784-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1572 - MINHA CASA MINHA VIDA -RESIDEN.GUARANY				
42785-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1584 - MINHA CASA MINHA VIDA -RESIDEN.GUENOAS				
42787-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1624 - MINHA CASA MINHA VIDA-RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO				
42786-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1676 - MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL MORIÁ				
42788-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1677 - MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL EBENÉZER				
42789-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1678 - MINHA CASA M/ VIDA-RESID ESPANHA II N.SRA AUXILIADORA				
42790-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 1679 - MINHA CASA M/ VIDA-RESID ESPANHA IIII SAGR FAMÍLIA				
42791-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
8960-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070516.482.08.2051	ATENDIMENTO EMERGENCIAL À MORADIA DE FA					
	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Recurso: 0001 - LIVRE				
42812-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0001 - LIVRE				
42811-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070516.482.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
070516.482.261.1047	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR					
	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42877-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
42878-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
42875-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42876-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070516.482.261.2603	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA					
	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
43028-5	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1729 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
43024-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
43027-7	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1729 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
43033-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
43030-7	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1729 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
43025-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
43031-5	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1729 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
43029-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	Recurso: 0001 - LIVRE				
43032-3	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	Recurso: 1729 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
43026-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0706	FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E PR					
070614	DIREITOS DA CIDADANIA					

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
070614.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
070614.422.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070614.422.08.1841	TERMO CONV. DESCONSTRUINDO A VIOLENCIA					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42515-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1722 - TERMO DE CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA					
42514-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42517-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1722 - TERMO DE CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA					
42516-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42519-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1722 - TERMO DE CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA					
42518-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070614.422.08.2061	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER					
	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
8918-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
8914-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
42422-6	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8915-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
8916-8	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
8919-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
8917-6	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070614.422.08.2561	MANUTENÇÃO DA COORD DOS DIREITOS HUMANOS					
	48.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42426-9	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42424-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
42425-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42423-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42364-5	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0708	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL					
070808	ASSISTENCIA SOCIAL					
070808.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
070808.243.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
070808.243.08.1803	PROG AMIGO DE VALOR - PROPOSTA DE AÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - PROGRAMA AMIGO DE VALOR					
10330-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1704 - PROGRAMA AMIGO DE VALOR					
10331-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1704 - PROGRAMA AMIGO DE VALOR					
10332-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1704 - PROGRAMA AMIGO DE VALOR					
10333-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1704 - PROGRAMA AMIGO DE VALOR					
10334-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070808.243.08.2047	COMDICA-CONS MUNIC DIREIT DA CRIAN E DO					
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42806-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42807-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42808-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42809-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42810-8	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
070808.243.08.2562	FUNCRIANÇA					
	374.620,00	0,00	0,00	0,00	374.620,00	374.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42363-7	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42362-9	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42361-0	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 07 - SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42360-2	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.120,00	51.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 0001 - LIVRE			
42359-9	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42358-0	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**13.750.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.750.770,00**	**13.750.770,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0801	ADMINISTRATIVO - SMED					
080112	EDUCACAO					
080112.122	ADMINISTRACAO GERAL					
080112.122.10.0000	MEU BAIRRO MELHOR					
080112.122.10.1217	MEU BAIRRO MELHOR SERV PÚBL E ASSIST					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0020 - MDE					
42437-4	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
42439-0	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0020 - MDE					
42438-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
42435-8	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
080112.361.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
080112.361.01.2059	CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT					
	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
9192-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0020 - MDE					
9193-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
9194-4	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080112.361.01.2065	AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
9208-8	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0020 - MDE					
9209-6	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
9210-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0020 - MDE					
9211-8	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080112.361.01.2155	MANUT E GESTAO ADMINIST DAS ATIV SMED					
	3.651.000,00	0,00	0,00	0,00	3.651.000,00	3.651.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - MDE					
9176-6	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0020 - MDE					
9175-8	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - MDE					
9177-4	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0020 - MDE					
9178-2	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0020 - MDE					
9180-4	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0020 - MDE					
42579-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - MDE					
9179-0	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
9181-2	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0020 - MDE					
9182-0	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0020 - MDE					
9183-9	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
9184-7	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0020 - MDE					
9185-5	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0020 - MDE					
9186-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0020 - MDE					
9187-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0020 - MDE					
9188-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0020 - MDE					
9189-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0020 - MDE					
9190-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0020 - MDE					
9191-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.01.2528	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
9315-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
9316-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
080112.361.03.1815	IMPL/MANUTENÇÃO ESCOLAS CÍVICO MILITARES					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - MDE					
42371-8	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0020 - MDE					
42372-6	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0020 - MDE					
42373-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
42374-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
42375-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.03.2150	INSTITUIR A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
9311-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
9312-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.03.2239	REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEME					
	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
42634-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0020 - MDE					
42635-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
42636-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.03.2527	MONITORAM E AMPLIAÇÃO DAS METAS DO PME					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - MDE				
9313-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0020 - MDE			
9314-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
080112.361.08.2011	REDE INTEGRADA: EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - MDE				
9195-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0020 - MDE			
9196-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080112.361.08.2089	SOMOS UM - EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL E AMB					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - MDE				
9201-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0020 - MDE			
9202-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.30.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
080112.361.30.2768	GESTAO DO SUAS					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - MDE				
9197-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0020 - MDE			
9310-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.46.0000	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID					
080112.361.46.2179	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS MDE FUNDAMENTAL					
	26.746.000,00	0,00	0,00	0,00	26.746.000,00	26.746.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319001000000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		Recurso: 0020 - MDE			
9317-3	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - MDE			
9320-3	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	Recurso: 0020 - MDE				
9321-1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - MDE			
9322-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Recurso: 0020 - MDE				
9323-8	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 0020 - MDE				
9324-6	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0020 - MDE			
42846-9	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - MDE				
9325-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0020 - MDE			
9326-2	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0020 - MDE			
9327-0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Recurso: 0020 - MDE				
9328-9	1.400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.361.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
080112.361.261.2529	CONSTR AMPL MANUT DE EMEFS					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - MDE				
43001-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0020 - MDE					
42999-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
43002-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0020 - MDE					
42998-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0020 - MDE					
43000-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.365	EDUCACAO INFANTIL					
080112.365.46.0000	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID					
080112.365.46.2442	MDE-INFANTIL PRE-ESCOLA					
	1.399.817,00	0,00	0,00	0,00	1.399.817,00	1.399.817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - MDE					
9350-5	1.119.817,00	0,00	0,00	0,00	1.119.817,00	1.119.817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0020 - MDE					
9351-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - MDE					
9352-1	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0020 - MDE					
9353-0	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0020 - MDE					
9354-8	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0020 - MDE					
42848-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
9355-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0020 - MDE					
9356-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
9357-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0020 - MDE					
9358-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0020 - MDE					
9359-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0020 - MDE					
9360-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0020 - MDE					
9361-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0020 - MDE					
9362-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080112.365.46.2530	MDE INFANTIL CRECHES					
	697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - MDE					
9336-0	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0020 - MDE					
9337-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - MDE					
9338-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0020 - MDE					
9339-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0020 - MDE					
9340-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0020 - MDE					
42850-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
9341-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0020 - MDE					
9342-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0020 - MDE					
9343-2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0020 - MDE					
9344-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0020 - MDE					
9345-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0020 - MDE					
9346-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0020 - MDE					
9347-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	ESCOLAS MUNICIPAIS					
080212	EDUCACAO					
080212.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
080212.361.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
080212.361.03.2557	PROGRAMA NAC ESCOLAS CÍVICO MILITARES					
	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1711 - PROGRAMA NAC ESCOLAS CIVICO MILITARES					
42366-1	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1711 - PROGRAMA NAC ESCOLAS CIVICO MILITARES					
42367-0	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1711 - PROGRAMA NAC ESCOLAS CIVICO MILITARES					
42368-8	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1711 - PROGRAMA NAC ESCOLAS CIVICO MILITARES					
42369-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080212.361.46.0000	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID					
080212.361.46.2091	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
	63.024.000,00	0,00	0,00	0,00	63.024.000,00	63.024.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
9365-3	40.365.000,00	0,00	0,00	0,00	40.365.000,00	40.365.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9371-8	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
9366-1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9367-0	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9372-6	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42839-6	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - FUNDEB					
9370-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0031 - FUNDEB					
9368-8	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0031 - FUNDEB					
9369-6	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0031 - FUNDEB					
9374-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0031 - FUNDEB					
9373-4	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
080212.361.46.2094	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSE					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - FUNDEB					
42841-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0031 - FUNDEB					
42842-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0031 - FUNDEB					
42843-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0031 - FUNDEB					
42844-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0031 - FUNDEB					
42845-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42840-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080212.361.46.2608	FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAF					
	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
42857-4	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42858-2	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
42851-5	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42852-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080212.361.46.2609	FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAT					
	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
42860-4	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42859-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
42862-0	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42863-9	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0031 - FUNDEB					
42865-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0031 - FUNDEB					
42864-7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080212.365	EDUCACAO INFANTIL					
080212.365.46.0000	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID					
080212.365.46.2268	FUNDEB - INFANTIL - CRECHE					
	7.233.000,00	0,00	0,00	0,00	7.233.000,00	7.233.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
9383-1	6.010.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	6.010.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9384-0	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
9385-8	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9386-6	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9387-4	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42847-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - FUNDEB					
9388-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0031 - FUNDEB					
9389-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0031 - FUNDEB					
9390-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0031 - FUNDEB					
9391-2	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9392-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0031 - FUNDEB					
9393-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0031 - FUNDEB					
9394-7	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9395-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080212.365.46.2447	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA					
	9.267.000,00	0,00	0,00	0,00	9.267.000,00	9.267.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
9398-0	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00	5.410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9399-8	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
9400-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9401-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9402-1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42849-3	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - FUNDEB					
9403-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0031 - FUNDEB					
9404-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0031 - FUNDEB					
9405-6	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0031 - FUNDEB					
9406-4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0031 - FUNDEB					
9407-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0031 - FUNDEB					
9408-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0031 - FUNDEB					
9409-9	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080212.365.46.2608	FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAF					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
42854-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42855-8	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
42853-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42856-6	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080212.365.46.2609	FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAT					
	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
42867-1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42869-8	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - FUNDEB					
42861-2	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - FUNDEB					
42870-1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0031 - FUNDEB					
42868-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0031 - FUNDEB					
42866-3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	LIVRE E DEMAIS RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
080312	EDUCACAO					
080312.122	ADMINISTRACAO GERAL					
080312.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
080312.122.01.2155	MANUT E GESTAO ADMINIST DAS ATIV SMED					
	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9214-2	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9215-0	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9216-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9217-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9218-5	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42578-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9219-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9220-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9221-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9222-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9223-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9224-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
080312.361.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
080312.361.03.1667	APOIO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1659 - NOVO MAIS EDUCAÇÃO					
42602-4	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1659 - NOVO MAIS EDUCAÇÃO				
42603-2	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1686	AQ DE EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201801					
	149.862,00	0,00	0,00	0,00	149.862,00	149.862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1671 - AQ DE EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201801724-5				
42606-7	149.862,00	0,00	0,00	0,00	149.862,00	149.862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1697	AQ EQUIP CLIMATIZACAO PAR 201803352-5					
	99.923,00	0,00	0,00	0,00	99.923,00	99.923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1672 - AQ EQUIP CLIMATIZACAO PAR 201803352-5				
42607-5	99.923,00	0,00	0,00	0,00	99.923,00	99.923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1698	AQ DE EQUIP E REC TEC PAR 201804422-5					
	653.435,00	0,00	0,00	0,00	653.435,00	653.435,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1674 - AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5				
42608-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1674 - AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5				
42609-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1674 - AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5				
42612-1	651.435,00	0,00	0,00	0,00	651.435,00	651.435,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1793	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE EMEFR SIMÕE					
	257.985,00	0,00	0,00	0,00	257.985,00	257.985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42614-8	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1693 - CONSTR QUADRA DE ESPORTES EMEFR SIMÕES PIRES				
42615-6	254.985,00	0,00	0,00	0,00	254.985,00	254.985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1794	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE PEROLA GONÇ					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42616-4	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1694 - CONSTR QUADRA DE ESPORTES EMEF PÉROLA GONÇALVES				
42617-2	248.300,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	248.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1802	PAR 202001677-5 NOTEBOOK EDUCAÇÃO CONCEC					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1703 - PAR 202001677-5 NOTEBOOK EDUCACAO CONCECTADA				
42618-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1816	EP 92350010 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK					
	151.473,00	0,00	0,00	0,00	151.473,00	151.473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0020 - MDE				
42619-9	1.473,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1712 - EMENDA PARLAMENTAR 92350010				
42620-2	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1817	EP 92350010 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS					
	151.300,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	151.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0020 - MDE				
42622-9	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1712 - EMENDA PARLAMENTAR 92350010				
42621-0	149.802,00	0,00	0,00	0,00	149.802,00	149.802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1824	AQ.CONDICIONADORES DE AR EP 2022003286-5					
	29.932,00	0,00	0,00	0,00	29.932,00	29.932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0020 - MDE				
42623-7	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1715 - AQ CONDICIONADORES DE AR EP 202003286-5				
42624-5	29.633,00	0,00	0,00	0,00	29.633,00	29.633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
080312.361.03.1825	AQ INSTRUMENTOS-KIT BANDA EP 202003377-5					
	556.719,00	0,00	0,00	0,00	556.719,00	556.719,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0020 - MDE			
42626-1	5.567,00	0,00	0,00	0,00	5.567,00	5.567,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1716 - AQ INSTRUMENTOS - KIT BANDA EP 202003377-5			
42625-3	551.152,00	0,00	0,00	0,00	551.152,00	551.152,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1844	ESCOLA CIVICO MILITAR T/C202102784-8					
	51.041,00	0,00	0,00	0,00	51.041,00	51.041,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - MDE				
42627-0	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1724 - ESCOLA CIVICO-MILITAR T/C202102784-8				
42628-8	50.531,00	0,00	0,00	0,00	50.531,00	50.531,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.1845	ESCOLA CIVICO-MILITAR T/C 202102785-18					
	195.519,00	0,00	0,00	0,00	195.519,00	195.519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0020 - MDE			
42629-6	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1725 - ESCOLA CIVICO-MILITAR T/C202102785-18			
42630-0	193.564,00	0,00	0,00	0,00	193.564,00	193.564,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.2013	GESTÃO DEMOCR ESCOLAR-ADM COMPARTILHADA					
	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
42631-8	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
42632-6	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.2077	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005 - PDDE				
9239-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 1005 - PDDE				
9240-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1005 - PDDE				
9241-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.2140	MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL					
	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9249-5	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1004 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL				
9250-9	714.000,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
9251-7	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1426 - TRANSF. PNAQ-PNAE QUILOMBOLA				
9252-5	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.2219	TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE					
	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	1.601.000,00	1.601.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - MDE				
9256-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR				
9253-3	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
9255-0	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1128 - PNATE				
9254-1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
9257-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0020 - MDE			
42633-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR			
9258-4	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
9260-6	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1128 - PNATE			
9259-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
9261-4	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.2286	AQUIS E DISTRIB DE UNIFORMES P/ALUNOS					
	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9263-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
9262-2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9265-7	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
9264-9	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080312.361.03.2531	SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
9242-8	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9243-6	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9244-4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9245-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9246-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9247-9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9248-7	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080312.361.234.0000	DESPORTO E LAZER					
080312.361.234.1581	CONSTR QUADRA ESC COBERTA C/VESTIÁRIO –P					
	502.664,00	0,00	0,00	0,00	502.664,00	502.664,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0020 - MDE					
42871-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1588 - CONSTR QUADRA ESC COBERTA C/VESTIÁRIO PAC 2/62763 EMEF DR.					
42872-8	501.664,00	0,00	0,00	0,00	501.664,00	501.664,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.363	ENSINO PROFISSIONAL					
080312.363.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
080312.363.03.2274	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL					
	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9270-3	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9271-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9272-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9273-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9274-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42637-7	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9275-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9276-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9277-0	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9278-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9279-7	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080312.364	ENSINO SUPERIOR					
080312.364.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
080312.364.03.2074	BOLSAS DE ESTUDOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 0001 - LIVRE					
9280-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365	EDUCACAO INFANTIL					
080312.365.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
080312.365.03.1513	PROINFANCIA IVONE					
	2.452.238,00	0,00	0,00	0,00	2.452.238,00	2.452.238,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0020 - MDE				
42596-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1555 - PAC II PRO-INFANCIA-CRECHES				
42597-4	2.447.238,00	0,00	0,00	0,00	2.447.238,00	2.447.238,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365.03.1597	MOBILIÁRIO ESC PAR PROINFANCIA 201401266					
	320.459,00	0,00	0,00	0,00	320.459,00	320.459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1602 - MOBILIÁRIO ESCOLAR -PAR PROINFACIA Nº 201401266				
42598-2	320.459,00	0,00	0,00	0,00	320.459,00	320.459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365.03.1609	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO					
	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1604 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				
42599-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1604 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				
42600-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1604 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				
42601-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365.03.1669	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR BRINQUEDOS P					
	22.310,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00	22.310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0020 - MDE				
42605-9	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1593 - PAR CONV 830466/2007				
42604-0	19.938,00	0,00	0,00	0,00	19.938,00	19.938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365.03.1698	AQ DE EQUIP E REC TEC PAR 201804422-5					
	28.231,00	0,00	0,00	0,00	28.231,00	28.231,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1674 - AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5				
42610-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1674 - AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5					
42613-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1674 - AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5					
42611-3	26.231,00	0,00	0,00	0,00	26.231,00	26.231,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365.03.2077	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - PDDE					
9410-2	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1005 - PDDE					
9411-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365.03.2140	MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL					
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9294-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1157 - PNAE					
9295-9	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365.03.2286	AQUIS E DISTRIB DE UNIFORMES P/ALUNOS					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9305-0	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9306-8	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
080312.365.03.2531	SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	787.000,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00	787.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9298-3	360.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9299-1	350.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9300-9	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9301-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9302-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9303-3	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
9304-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.365.46.0000	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID					
080312.365.46.1847	TC 202004075-8 - KIT BRINQUEDOS					
	76.267,00	0,00	0,00	0,00	76.267,00	76.267,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - MDE					
42837-0	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1726 - TERMO DE COMPROMISSO 202004075-8 KIT BRINQUEDO					
42838-8	75.505,00	0,00	0,00	0,00	75.505,00	75.505,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080312.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
080312.366.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
080312.366.03.2237	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1156 - BRALF					
9307-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1542 - PROJOVEM URBANO - EDUCACAO					
9308-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 08 - SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1156 - BRALF			
9309-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**132.719.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.719.675,00**	**132.719.675,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 09 - SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0901	ADMINISTRATIVO - SEINFRA					
090104	ADMINISTRACAO					
090104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
090104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
090104.122.01.2065	AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9524-9	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9525-7	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9526-5	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
090104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42569-9	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9521-4	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9522-2	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.01.2171	MANUT. GESTÃO ADM. DAS ATIVID SEINFRA					
	6.818.395,00	0,00	0,00	0,00	6.818.395,00	6.818.395,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9503-6	4.215.095,00	0,00	0,00	0,00	4.215.095,00	4.215.095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9511-7	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9502-8	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 09 - SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9501-0	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9514-1	801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	801.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42584-2	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9500-1	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9499-4	350.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9505-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9506-0	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9507-9	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9508-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9512-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9513-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9509-5	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9515-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 09 - SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
090115	URBANISMO					
090115.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
090115.451.10.0000	MEU BAIRRO MELHOR					
090115.451.10.1218	AMPL DA INFRAESTRUT DOS BAIRROS					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9541-9	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9542-7	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090115.451.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
090115.451.261.1056	REP E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS					
	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42883-3	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1103 - CIDE-INFRA ESTRUTURA DE TRANSP				
42880-9	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42882-5	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1103 - CIDE-INFRA ESTRUTURA DE TRANSP			
42879-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1103 - CIDE-INFRA ESTRUTURA DE TRANSP				
42881-7	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
090115.451.261.1075	REPARAÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42887-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090115.451.261.2065	AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 09 - SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42955-4	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090115.451.261.2103	CONST,CONS PONTES,PONTILHÕES,PASSARELAS					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42970-8	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42972-4	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42971-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090115.451.261.2481	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS					
	1.400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42992-9	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42991-0	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42993-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42997-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42994-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42995-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42996-1	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 09 - SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
090115.452	SERVICOS URBANOS					
090115.452.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
090115.452.261.1058	LIMPEZA URBANA					
	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42885-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42884-1	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42886-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090115.452.261.2069	AMPL E MANUT DOS PARQUES, PRAÇAS					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42966-0	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42967-8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42968-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090117	SANEAMENTO					
090117.512	SANEAMENTO BASICO URBANO					
090117.512.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
090117.512.05.1037	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGU					
	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9533-8	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9534-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

ÓRGÃO - 09 - SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
090215	URBANISMO					
090215.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
090215.451.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
090215.451.261.2066	AMPL E MANUT REDE DE ILUMINACAO					
	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42958-9	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42960-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42963-5	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42961-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42962-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42959-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	MEIO AMBIENTE					
090315	URBANISMO					
090315.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
090315.451.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
090315.451.261.1789	AQ TRATOR AGR E ROÇAD P38122/19 CR891296					
	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42949-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1688 - AQ TRATOR AGRÍC E ROÇAD PROP038122/19					
42948-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**18.693.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.693.395,00**	**18.693.395,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1001	ADMINISTRATIVO - SDR					
100104	ADMINISTRACAO					
100104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
100104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
100104.122.01.2067	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINIST SDR					
	5.697.910,00	0,00	0,00	0,00	5.697.910,00	5.697.910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9556-7	3.513.000,00	0,00	0,00	0,00	3.513.000,00	3.513.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9557-5	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9558-3	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9559-1	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9560-5	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42568-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9561-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9549-4	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9550-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9551-6	17.910,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	17.910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9552-4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9553-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9562-1	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9563-0	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1002	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
100220	AGRICULTURA					
100220.606	EXTENSAO RURAL					
100220.606.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
100220.606.04.1808	PROP 1148/2020 AQ EQUIP P/PATRULHA AGRIC					
	199.442,00	0,00	0,00	0,00	199.442,00	199.442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
10347-0	199.442,00	0,00	0,00	0,00	199.442,00	199.442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.606.04.1820	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS					
	82.353,00	0,00	0,00	0,00	82.353,00	82.353,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42655-5	2.353,00	0,00	0,00	0,00	2.353,00	2.353,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1714 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
42442-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42654-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1714 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
42441-2	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100220.606.04.2080	QUALIFICAR AS AÇÕES DA PATRULHA AGRÍCOL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9571-0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42656-3	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100220.606.04.2084	APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS					
	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333041000000	CONTRIBUICOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
9976-7	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUICOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
9572-9	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.606.04.2536	APOIO AO SETOR PRODUTIVO DO LEITE					
	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9964-3	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42663-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.606.04.2538	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DAS OLIVEIRAS					
	141.750,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	141.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
10259-8	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
10260-1	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
10261-0	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA					
100220.608.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
100220.608.04.1799	AQUIS DE VEIC PARA O SERV INSPECAO MUN					
	190.223,00	0,00	0,00	0,00	190.223,00	190.223,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
10317-9	1.902,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1700 - AQUIS DE VEIC PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
10316-0	188.321,00	0,00	0,00	0,00	188.321,00	188.321,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.608.04.1800	AQUIS DE CAMINHAO E TRATOR DE ESTEIRAS					
	1.723.334,00	0,00	0,00	0,00	1.723.334,00	1.723.334,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
10319-5	768.334,00	0,00	0,00	0,00	768.334,00	768.334,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1701 - AQUIS DE CAMINHAO E TRATOR DE ESTEIRAS			
10318-7	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
100220.608.261.1113	MAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS R					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42888-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42889-2	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42890-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.1780	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					
	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42935-0	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.1781	AQ EQUIP RECUP ESTR RURAIS PROP128/19					
	457.500,00	0,00	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42936-8	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1680 - AQ EQUIP RECUP ESTR RURAIS PROP128/19			
42937-6	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.1783	AQ MOTONIVELADORA PROP4428/19					
	898.233,00	0,00	0,00	0,00	898.233,00	898.233,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42939-2	298.233,00	0,00	0,00	0,00	298.233,00	298.233,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1682 - AQ MOTONIVELADORA PROP4428/19			
42938-4	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42974-0	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42976-7	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42975-9	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.2220	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					
	795.950,00	0,00	0,00	0,00	795.950,00	795.950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42981-3	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42982-1	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42983-0	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 0001 - LIVRE			
42985-6	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42984-8	360.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.2534	PROGRAMA DISSEMINA					
	10.555,00	0,00	0,00	0,00	10.555,00	10.555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
43003-0	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
43004-8	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.2535	CONSTR E MANUTENÇÃO DE PONTES E PONT					
	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
43005-6	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
43006-4	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100220.608.261.2551	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS					
	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
43007-2	1.100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
43008-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100220.609	DEFESA AGROPECUÁRIA					
100220.609.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
100220.609.04.2114	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL					
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9575-3	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9974-0	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
9975-9	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**12.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250.000,00**	**12.250.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1101	ADMINISTRATIVO - SEJEL					
110104	ADMINISTRACAO					
110104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
110104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
110104.122.01.2065	AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS					
	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9623-7	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9624-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9625-3	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9626-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104.122.01.2177	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR SEJEL					
	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9610-5	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9620-2	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9611-3	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9608-3	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9621-0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42588-5	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9612-1	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9613-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9614-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9615-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9616-4	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9617-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9618-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9619-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104.122.01.2564	CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS					
	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42381-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42382-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42383-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42384-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104.122.10.0000	MEU BAIRRO MELHOR					
110104.122.10.1217	MEU BAIRRO MELHOR SERV PÚBL E ASSIST					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42445-5	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42443-9	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42446-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42444-7	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104.122.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
110104.122.261.1689	CONSTRUINDO O FUTURO					
	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42926-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 0001 - LIVRE					
42927-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42928-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42929-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104.122.261.1690	PROJETO SIMPLIFICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
3319047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42934-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42930-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42931-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42932-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42933-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110127	DESPORTO E LAZER					
110127.812	DESPORTO COMUNITARIO					
110127.812.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
110127.812.261.2431	MANUTENÇÃO GIN MOSQUITAO E NARCISO					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42987-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42988-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110127.812.261.2432	MANUTENÇÃO DO KARTODROMO PUBLICO					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42990-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42989-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110127.812.261.2563	MANUTENÇÃO DA PISTA DE SKATE					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
43022-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
43023-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E DO LAZER					
110227	DESPORTO E LAZER					
110227.812	DESPORTO COMUNITARIO					
110227.812.07.0000	CIDADE SAUDÁVEL					
110227.812.07.1119	ESTÍMULO À PRÁTICA DESPORTIVA					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9631-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 0001 - LIVRE					
9632-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9633-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9634-2	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9636-9	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9635-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9637-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9638-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110227.812.07.1526	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9890-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1561 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE				
9895-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
9888-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 1561 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE				
9893-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
9889-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1561 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE				
9894-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0001 - LIVRE				
9891-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 1561 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE				
9896-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0001 - LIVRE				
9892-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1561 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE				
9897-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110227.812.07.1675	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO					
	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9875-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1635 - PROG SEG TEMPO PADRAO				
9871-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9874-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 1635 - PROG SEG TEMPO PADRAO			
9870-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9876-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1635 - PROG SEG TEMPO PADRAO			
9872-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 0001 - LIVRE			
9877-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 1635 - PROG SEG TEMPO PADRAO			
9873-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110227.812.07.1676	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PARADESPORTO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9878-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1636 - PROG SEG TEMPO PARADESPORTO				
9879-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9881-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 1636 - PROG SEG TEMPO PARADESPORTO			
9880-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9883-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 1636 - PROG SEG TEMPO PARADESPORTO			
9882-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9887-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1636 - PROG SEG TEMPO PARADESPORTO					
9886-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9885-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1636 - PROG SEG TEMPO PARADESPORTO					
9884-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110227.812.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
110227.812.261.1120	REVITALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO COMPLEX					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42891-4	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42892-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42893-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42894-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110227.812.261.1506	IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FER					
	723.000,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42908-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1551 - IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO					
42909-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42910-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 11 - SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA Recurso: 1551 - IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO					
42911-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42912-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1551 - IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO					
42913-9	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42914-7	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1551 - IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO					
42915-5	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
110227.812.261.1646	CR103219949/2016 REVIT CAMPOS MILITAO					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42918-0	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1628 - CR103219949/2016 REVIT CAMPOS MILITAO					
42919-8	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110227.812.261.1677	CR103831339 IMPLANT E MODERNIZ DE INFR E					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42920-1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1638 - IMPL E MOD INFRAESTR P ESP EDUCAC II					
42921-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**2.849.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.849.000,00**	**2.849.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 13 - SEC MUNIC DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL. E

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1301	ADMINISTRATIVO - SDI					
130104	ADMINISTRACAO					
130104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
130104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
130104.122.01.2065	AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS					
	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9654-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9655-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9656-3	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9657-1	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.122.01.2175	MANUT. GESTÃO ADM. DAS ATIV. SEC. DESEN					
	2.849.000,00	0,00	0,00	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9651-2	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9642-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9652-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9640-7	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9643-1	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 13 - SEC MUNIC DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL. E

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42587-7	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9653-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9645-8	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9646-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9648-2	85.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9641-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9649-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9639-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9647-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	APOIO À INDÚSTRIA, MICRO-INDÚSTRIA E PEQUENAS PRO					
130222	INDUSTRIA					
130222.661	PROMOCAO INDUSTRIAL					
130222.661.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
130222.661.04.1096	IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS					
	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42650-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42651-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 13 - SEC MUNIC DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL. E

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9658-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	DESENVOLVIMENTO DE BAGÉ					
130304	ADMINISTRACAO					
130304.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
130304.125.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
130304.125.04.2111	FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42657-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130311	TRABALHO					
130311.333	EMPREGABILIDADE					
130311.333.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
130311.333.04.1098	ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CRIAÇÃO E FOMENT					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337041000000	CONTRIBUICOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
9660-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130323	COMERCIO E SERVICOS					
130323.691	PROMOCAO COMERCIAL					
130323.691.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
130323.691.04.2574	CENTRO DE INTEGRAÇÃO COMERCIAL,					
	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42670-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42671-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42669-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130323.692	COMERCIALIZACAO					
130323.692.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
130323.692.04.2455	INFRAESTRUTURA E LOG PROD-PORTO SECO					
	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 13 - SEC MUNIC DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL. E

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42660-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42661-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42662-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	DEFESA DO CONSUMIDOR					
130414	DIREITOS DA CIDADANIA					
130414.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
130414.422.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
130414.422.04.2556	PROCON					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42668-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42667-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
42666-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42664-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42665-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA					
130504	ADMINISTRACAO					
130504.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
130504.126.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
130504.126.04.1102	CIDADE DIGITAL					
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9670-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 13 - SEC MUNIC DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL. E

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9671-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130519	CIENCIA E TECNOLOGIA					
130519.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA					
130519.572.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
130519.572.04.2593	PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42672-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**3.043.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.043.500,00**	**3.043.500,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1401	ADMINISTRATIVO - SAUDE					
140110	SAUDE					
140110.122	ADMINISTRACAO GERAL					
140110.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
140110.122.01.2128	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR SAÚDE					
	33.921.946,00	0,00	0,00	0,00	33.921.946,00	33.921.946,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319001000000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Recurso: 0040 - ASPS					
9143-0	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - ASPS					
9145-6	21.661.846,00	0,00	0,00	0,00	21.661.846,00	21.661.846,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0040 - ASPS					
9155-3	542.500,00	0,00	0,00	0,00	542.500,00	542.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - ASPS					
9146-4	1.610.300,00	0,00	0,00	0,00	1.610.300,00	1.610.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0040 - ASPS					
9147-2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0040 - ASPS					
9156-1	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUICOES Recurso: 0040 - ASPS					
10253-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 0040 - ASPS					
10254-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0040 - ASPS					
42577-0	1.100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - ASPS					
9148-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - ASPS					
9149-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0040 - ASPS					
9900-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0040 - ASPS					
9150-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0040 - ASPS					
9142-1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0040 - ASPS					
9151-0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0040 - ASPS					
10177-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0040 - ASPS					
9152-9	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0040 - ASPS					
9153-7	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0040 - ASPS					
9154-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140110.122.10.0000	MEU BAIRRO MELHOR					
140110.122.10.1217	MEU BAIRRO MELHOR SERV PÚBL E ASSIST					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0040 - ASPS					
42398-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - ASPS					
42450-1	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0040 - ASPS					
42397-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0040 - ASPS					
42396-3	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1402	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
140210	SAUDE					
140210.301	ATENCAO BASICA					
140210.301.07.0000	CIDADE SAUDÁVEL					
140210.301.07.1479	ATENÇÃO BÁSICA					
	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA					
42399-8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA					
9104-9	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA					
9105-7	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA					
9106-5	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA					
9107-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA					
10230-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.1811	L.C 173/2020 AUX FINANCEIRO SAÚDE					
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4001 - 4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE					
42722-5	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4001 - 4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE					
42723-3	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4001 - 4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE					
42724-1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4001 - 4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE					
42725-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4001 - 4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE					
42726-8	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4001 - 4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE					
42727-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4001 - 4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE					
42728-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.1827	ENFRENT/COVID-19/PORT1857/20-2027-ENSINO PUBL					
	256.568,00	0,00	0,00	0,00	256.568,00	256.568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42732-2	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42733-0	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42734-9	6.568,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	6.568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.1829	ENFRENT/COVID-19/PORT2222/2020/ESPIN					
	125.495,00	0,00	0,00	0,00	125.495,00	125.495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42736-5	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42735-7	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42737-3	5.495,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.1831	ENFRENT/COVID-19/PORT2405/20/FORT/EQUIPE					
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42742-0	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42744-6	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42743-8	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.1835	ENFRENT/COVID-19/PORT3008/2020					
	5.793,00	0,00	0,00	0,00	5.793,00	5.793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO				
42749-7	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42750-0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42748-9	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.1842	PORT 731/2021 ENFRENTAMENTO AO COVID-19					
	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO				
42760-8	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42758-6	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42759-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.1843	PORT 894/2021 ENFRENTAMENTO AO COVID-19					
	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO				
42763-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42761-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42762-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.2170	PIM					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4160 - PIM					
9042-5	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4160 - PIM					
9043-3	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4160 - PIM					
9044-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4160 - PIM					
9089-1	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4160 - PIM					
9090-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4160 - PIM					
42770-5	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.2172	PSF					
	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - PSF					
9027-1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4090 - PSF					
9028-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4090 - PSF					
9029-8	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4090 - PSF					
9030-1	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4090 - PSF					
9031-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4090 - PSF					
42771-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.2544	CUSTEIO-GESTÃO DO SUS					
	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4504 - CUSTEIO-GESTAO DO SUS					
42773-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4504 - CUSTEIO-GESTAO DO SUS					
42775-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 4504 - CUSTEIO-GESTAO DO SUS					
42774-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4504 - CUSTEIO-GESTAO DO SUS					
42777-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4504 - CUSTEIO-GESTAO DO SUS					
42778-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4504 - CUSTEIO-GESTAO DO SUS					
42776-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4504 - CUSTEIO-GESTAO DO SUS					
42779-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.301.07.2550	CUSTEIO-ATENÇAO BASICA					
	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA					
10231-8	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA					
9037-9	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			
9038-7	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			
10232-6	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			
9039-5	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			
9040-9	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			
9041-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			
10233-4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			
10234-2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
140210.302.07.0000	CIDADE SAUDÁVEL					
140210.302.07.1477	CEO/LRPD					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4111 - CEO/LRPD			
8968-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		Recurso: 4111 - CEO/LRPD			
10239-3	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 4111 - CEO/LRPD			
8970-2	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 4111 - CEO/LRPD			
8969-9	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4111 - CEO/LRPD					
8971-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4111 - CEO/LRPD					
10240-7	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
140210.302.07.1833	ENFRENT/COVID-19/PORT2994/2020/ESPIN					
	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42745-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42746-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42747-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.302.07.1836	ENFRENT/COVID-19/PORT3350/2020					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42751-9	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42752-7	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO					
42753-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.302.07.1848	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4220 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
42765-9	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4220 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
42766-7	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4220 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
42768-3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4220 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
42769-1	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4220 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
42764-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4220 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
42767-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
140210.302.07.2532	SAMU/UPA					
	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4170 - SAMU/UPA					
8981-8	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4170 - SAMU/UPA					
10241-5	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4170 - SAMU/UPA					
8982-6	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4170 - SAMU/UPA					
8983-4	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4170 - SAMU/UPA					
8984-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4170 - SAMU/UPA					
10242-3	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
140210.302.07.2541	CUSTEIO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
10235-0	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
8964-8	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
10236-9	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
10237-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
8965-6	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
8966-4	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
8967-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
10238-5	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501 - CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT					
10148-6	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
140210.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
140210.303.07.0000	CIDADE SAUDÁVEL					
140210.303.07.2272	FARMÁCIA BÁSICA					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FARMÁCIA BÁSICA					
10243-1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recurso: 4050 - FARMÁCIA BÁSICA					
8997-4	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.303.07.2543	CUSTEIO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4503 - CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
10249-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Recurso: 4503 - CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
8996-6	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
140210.305.07.0000	CIDADE SAUDÁVEL					
140210.305.07.1830	ENFRENT/PORT2358/20/AÇÕES RASTR/COVID-19					
	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO				
42739-0	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO				
42738-1	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO				
42740-3	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO				
42741-1	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
140210.305.07.2227	DST/AIDS					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10247-4	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
9006-9	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10289-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10248-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9007-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9008-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
42772-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10150-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140210.305.07.2542	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	960.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9016-6	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9010-7	350.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10245-8	350.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9014-0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9011-5	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9012-3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9013-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10246-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4502 - CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
9015-8	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1403	CONVENIOS AREA DE SAUDE					
140310	SAUDE					
140310.301	ATENCAO BASICA					
140310.301.07.0000	CIDADE SAUDÁVEL					
140310.301.07.1837	ENFRENT/COVID-19/PORT3389/2020					
	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO				
42756-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		Recurso: 4502 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42757-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 4502 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42755-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4511 - CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO			
42754-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140310.301.07.2545	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4505 - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA			
42780-2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140310.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
140310.302.07.0000	CIDADE SAUDÁVEL					
140310.302.07.1573	AQUISIÇÃO DE ELEVADORES HU					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4245 - AQ DE EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL			
42720-9	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140310.302.07.1583	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 14 - SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4506 - INVESTIM-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
42721-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140310.302.07.1821	CP2018/2019 AQ DE EQUIP P/STA C DE BAGE					
	92.708,00	0,00	0,00	0,00	92.708,00	92.708,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4293 - REFORMAS			
42729-2	92.708,00	0,00	0,00	0,00	92.708,00	92.708,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140310.302.07.1822	CP2018/2019 REFORMA HOSP UNIVERSITARIO					
	92.708,00	0,00	0,00	0,00	92.708,00	92.708,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4295 - REFORMA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HU			
42730-6	92.708,00	0,00	0,00	0,00	92.708,00	92.708,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140310.302.07.1823	ESTRUTUR DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4506 - INVESTIM-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
42731-4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140310.302.07.2547	OFICINA ORTOPÉDICA					
	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0040 - ASPS				
42781-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 4506 - INVESTIM-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
42782-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4506 - INVESTIM-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
42783-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**73.072.218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.072.218,00**	**73.072.218,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
1501	ADMINISTRATIVO - SECULT					
150104	ADMINISTRACAO					
150104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
150104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
150104.122.01.2065	AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS					
	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9673-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9674-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9675-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9676-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150104.122.01.2173	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR					
	2.763.000,00	0,00	0,00	0,00	2.763.000,00	2.763.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9682-2	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9693-8	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9683-0	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9684-9	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9694-6	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3335041000000	CONTRIBUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
10255-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
10256-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42586-9	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9685-7	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9686-5	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9687-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9688-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9689-0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9690-3	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9691-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9692-0	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
150104.122.10.0000	MEU BAIRRO MELHOR					
150104.122.10.1217	MEU BAIRRO MELHOR SERV PÚBL E ASSIST					
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42400-5	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42451-0	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42452-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42453-6	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150113	CULTURA					
150113.392	DIFUSAO CULTURAL					
150113.392.54.0000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
150113.392.54.1840	CONV/FUNARTE 014/2020					
	120.200,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	120.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42513-3	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1723 - CONV/FUNARTE 014/2020					
42512-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150113.392.54.2306	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42402-1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42401-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9749-7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9750-0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9751-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9752-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9753-5	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9754-3	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
150213	CULTURA					
150213.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					
150213.391.06.0000	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA					
150213.391.06.1077	RESTAURO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓR					
	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9712-8	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9713-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9714-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9715-2	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
150213.392	DIFUSAO CULTURAL					
150213.392.06.0000	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA					
150213.392.06.1019	REALIZAÇÃO DO DANÇA BAGÉ					
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9716-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 0001 - LIVRE					
9717-9	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9718-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9719-5	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9721-7	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9720-9	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1020	REALIZAÇÃO DO FIMP					
	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9722-5	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1021	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9723-3	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 0001 - LIVRE					
9725-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9724-1	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1022	REALIZAÇÃO DO SAMBA NA PRAÇA					
	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9726-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9727-6	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
150213.392.06.1025	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS MARCHINHAS					
	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9728-4	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1027	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		Recurso: 0001 - LIVRE			
9730-6	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9926-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9729-2	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1028	REALIZAÇÃO DA CANTATA DE NATAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9731-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1042	REALIZAÇÃO DA FESTA DO FOLCLORE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9732-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1044	REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA					
	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9733-0	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1046	REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9734-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1085	MANUTENÇÃO DO IMBA					
	721.000,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9738-1	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9736-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9737-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1221	CR 103763688 INFR TURISTICA P. GAUCHO					
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9918-0	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1634 - INFRAESTRUT TURISTICA P. GAUCHO					
9919-8	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150213.392.06.1505	PROGRAMA CINEMA NA FRONTEIRA					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9746-2	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9747-0	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9927-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9748-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
150213.392.06.2023	ATIVIDADES CULTURAIS E APOIO A EVENTOS					
	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9739-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 0001 - LIVRE					
9745-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9741-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9742-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9744-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339041000000	CONTRIBUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9740-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9743-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150213.695	TURISMO					
150213.695.06.0000	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA					
150213.695.06.1834	TURISMO BAGÉ E REGIÃO- CENTRO DE ATENDIM					
	114.254,00	0,00	0,00	0,00	114.254,00	114.254,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42715-2	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42716-0	10.138,00	0,00	0,00	0,00	10.138,00	10.138,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1719 - TURISMO BAGE E REGIAO-CENTRO DE ATENDIMENTO					
42717-9	97.116,00	0,00	0,00	0,00	97.116,00	97.116,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 15 - SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - LIVRE			
42718-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150223	COMERCIO E SERVICOS					
150223.695	TURISMO					
150223.695.06.0000	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA					
150223.695.06.2049	DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9704-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**4.356.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.356.954,00**	**4.356.954,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 16 - FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1601	ADMINISTRATIVO - FUNPAS					
160104	ADMINISTRACAO					
160104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
160104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
160104.122.01.2212	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMI					
	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0050 - RPPS					
10134-6	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0050 - RPPS					
10135-4	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0050 - RPPS					
10136-2	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0050 - RPPS					
10137-0	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0050 - RPPS					
10138-9	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0050 - RPPS					
10139-7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0050 - RPPS					
10140-0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0050 - RPPS					
10142-7	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0050 - RPPS					
10143-5	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0050 - RPPS					
10141-9	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1602	FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
160209	PREVIDENCIA SOCIAL					

ÓRGÃO - 16 - FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
160209.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
160209.272.237.0000	PREVID SOCIAL A SERVIDOR ATIVO, INATIVO					
160209.272.237.2204	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL INATI					
	66.172.000,00	0,00	0,00	0,00	66.172.000,00	66.172.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319001000000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Recurso: 0050 - RPPS					
10144-3	60.440.000,00	0,00	0,00	0,00	60.440.000,00	60.440.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319003000000	PENSOES Recurso: 0050 - RPPS					
10145-1	5.732.000,00	0,00	0,00	0,00	5.732.000,00	5.732.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160228	ENCARGOS ESPECIAIS					
160228.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
160228.846.11.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN					
160228.846.11.214	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FUNPAS					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS Recurso: 0050 - RPPS					
10146-0	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**67.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.950.000,00**	**67.950.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
1701	ADMINISTRATIVO - DAEB					
170104	ADMINISTRACAO					
170104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
170104.122.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
170104.122.05.2041	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA					
	5.246.434,00	0,00	0,00	0,00	5.246.434,00	5.246.434,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10008-0	23.714,00	0,00	0,00	0,00	23.714,00	23.714,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10011-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10010-2	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10012-9	1.553,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00	1.553,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10009-9	4.556.949,00	0,00	0,00	0,00	4.556.949,00	4.556.949,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10015-3	299.166,00	0,00	0,00	0,00	299.166,00	299.166,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10013-7	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10014-5	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10016-1	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10017-0	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104.122.05.2230	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO					
	11.520.381,00	0,00	0,00	0,00	11.520.381,00	11.520.381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10043-9	8.752.035,00	0,00	0,00	0,00	8.752.035,00	8.752.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10050-1	1.323.536,00	0,00	0,00	0,00	1.323.536,00	1.323.536,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10044-7	420.293,00	0,00	0,00	0,00	420.293,00	420.293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10045-5	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10051-0	140.396,00	0,00	0,00	0,00	140.396,00	140.396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
42703-9	103.297,00	0,00	0,00	0,00	103.297,00	103.297,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10046-3	42.360,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00	42.360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10290-3	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10047-1	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10048-0	720.404,00	0,00	0,00	0,00	720.404,00	720.404,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10049-8	14.955,00	0,00	0,00	0,00	14.955,00	14.955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
170104.128.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
170104.128.01.2059	CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT					
	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10033-1	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10027-7	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10030-7	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10028-5	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10029-3	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10032-3	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10031-5	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104.131	COMUNICACAO SOCIAL					
170104.131.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
170104.131.01.2082	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO					
	273.261,00	0,00	0,00	0,00	273.261,00	273.261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10039-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10034-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10035-8	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10036-6	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10037-4	268.086,00	0,00	0,00	0,00	268.086,00	268.086,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10038-2	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170109	PREVIDENCIA SOCIAL					
170109.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
170109.272.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
170109.272.01.2204	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL INATI					
	123.623,00	0,00	0,00	0,00	123.623,00	123.623,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319001000000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10053-6	112.641,00	0,00	0,00	0,00	112.641,00	112.641,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319003000000	PENSOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10054-4	4.373,00	0,00	0,00	0,00	4.373,00	4.373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10056-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
42589-3	5.574,00	0,00	0,00	0,00	5.574,00	5.574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170112	EDUCACAO					
170112.363	ENSINO PROFISSIONAL					
170112.363.03.0000	APRENDER PARA CRESCER					
170112.363.03.1086	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA					
	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10070-6	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170128	ENCARGOS ESPECIAIS					
170128.844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA					
170128.844.11.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN					
170128.844.11.238	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E JUDICIAIS					
	3.610.339,00	0,00	0,00	0,00	3.610.339,00	3.610.339,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10040-4	2.587.500,00	0,00	0,00	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10041-2	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10042-0	971.089,00	0,00	0,00	0,00	971.089,00	971.089,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	OPERACIONAL - DAEB					
170204	ADMINISTRACAO					
170204.122	ADMINISTRACAO GERAL					
170204.122.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
170204.122.05.2230	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO					
	12.793.620,00	0,00	0,00	0,00	12.793.620,00	12.793.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10057-9	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10058-7	8.953.966,00	0,00	0,00	0,00	8.953.966,00	8.953.966,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10065-0	1.579.762,00	0,00	0,00	0,00	1.579.762,00	1.579.762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10059-5	1.403.643,00	0,00	0,00	0,00	1.403.643,00	1.403.643,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10060-9	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10066-8	35.453,00	0,00	0,00	0,00	35.453,00	35.453,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
42704-7	138.728,00	0,00	0,00	0,00	138.728,00	138.728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10061-7	5.393,00	0,00	0,00	0,00	5.393,00	5.393,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10062-5	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10063-3	651.649,00	0,00	0,00	0,00	651.649,00	651.649,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10064-1	21.921,00	0,00	0,00	0,00	21.921,00	21.921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170209	PREVIDENCIA SOCIAL					
170209.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
170209.272.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
170209.272.01.2204	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL INATI					
	85.390,00	0,00	0,00	0,00	85.390,00	85.390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319003000000	PENSOES	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10068-4	4.373,00	0,00	0,00	0,00	4.373,00	4.373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10069-2	81.017,00	0,00	0,00	0,00	81.017,00	81.017,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170215	URBANISMO					
170215.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
170215.451.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
170215.451.261.2065	AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS					
	1.531.800,00	0,00	0,00	0,00	1.531.800,00	1.531.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42956-2	1.190.250,00	0,00	0,00	0,00	1.190.250,00	1.190.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42957-0	341.550,00	0,00	0,00	0,00	341.550,00	341.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170215.451.261.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42977-5	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42978-3	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
170215.452	SERVICOS URBANOS					
170215.452.10.0000	MEU BAIRRO MELHOR					
170215.452.10.1216	LIMPEZA E SINALIZ DAS VIAS PÚBLICAS					
	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10078-1	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217	SANEAMENTO					
170217.512	SANEAMENTO BASICO URBANO					
170217.512.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
170217.512.05.1029	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA					
	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9984-8	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9985-6	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9986-4	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9987-2	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.1035	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					
	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10082-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10083-8	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10084-6	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10085-4	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
170217.512.05.1036	MELHORIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁ					
	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10086-2	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.1037	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGU					
	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10000-5	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10001-3	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10002-1	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10003-0	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10004-8	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10005-6	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.1091	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE					
	2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	2.068,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9980-5	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9981-3	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9983-0	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
9982-1	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.1093	REVISÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO					
	11.902,00	0,00	0,00	0,00	11.902,00	11.902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
9992-9	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
9993-7	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
9994-5	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
9995-3	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.2033	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTAMENTO					
	1.451.530,00	0,00	0,00	0,00	1.451.530,00	1.451.530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
10087-0	931.500,00	0,00	0,00	0,00	931.500,00	931.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
10088-9	488.980,00	0,00	0,00	0,00	488.980,00	488.980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
10089-7	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.2034	MELHORIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA					
	1.129.485,00	0,00	0,00	0,00	1.129.485,00	1.129.485,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
9996-1	973.200,00	0,00	0,00	0,00	973.200,00	973.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA			
9997-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9998-8	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9999-6	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.2092	SETORIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA					
	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9988-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9989-9	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9990-2	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
9991-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.2178	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS					
	3.978.721,00	0,00	0,00	0,00	3.978.721,00	3.978.721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10018-8	604.617,00	0,00	0,00	0,00	604.617,00	604.617,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10020-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10021-8	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10019-6	2.859.709,00	0,00	0,00	0,00	2.859.709,00	2.859.709,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10022-6	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10023-4	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10024-2	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10025-0	310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	310.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10007-2	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.05.2610	OPERAÇÃO NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
	3.521.000,00	0,00	0,00	0,00	3.521.000,00	3.521.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42705-5	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42707-1	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42706-3	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42709-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42708-0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
170217.512.261.1039	CONTENÇÃO DE ALAGAMENTOS					
	625.160,00	0,00	0,00	0,00	625.160,00	625.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42874-4	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42873-6	614.810,00	0,00	0,00	0,00	614.810,00	614.810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
170217.512.261.2071	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VALAS E BUEIROS					
	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
42969-4	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170217.512.261.2554	AMPL E MANUT REDES DE ESGOTO PLUVIAL					
	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
43009-9	258.750,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	258.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
43010-2	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	25.875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
43011-0	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	25.875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
43012-9	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170218	GESTAO AMBIENTAL					
170218.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
170218.541.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
170218.541.05.2539	IMPLANTAR AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10097-8	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10098-6	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10099-4	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA				
10100-1	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 17 - DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
170218.544	RECURSOS HIDRICOS					
170218.544.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
170218.544.05.1227	BARRAGEM DA ARVOREZINHA - CONCLUSÃO DA					
	516.749,00	0,00	0,00	0,00	516.749,00	516.749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10090-0	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10092-7	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10091-9	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10094-3	154.499,00	0,00	0,00	0,00	154.499,00	154.499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10093-5	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 0400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA					
10095-1	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**46.945.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.945.176,00**	**46.945.176,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 18 - SEC MUNIC DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
1801	ADMINISTRATIVO - SSM					
180104	ADMINISTRACAO					
180104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
180104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
180104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9773-0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9774-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180104.122.01.2159	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTATIVA					
	3.199.000,00	0,00	0,00	0,00	3.199.000,00	3.199.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9761-6	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9770-5	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9767-5	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9766-7	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9755-1	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42581-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9765-9	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9758-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 18 - SEC MUNIC DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9759-4	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9756-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9757-8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9764-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9760-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 0001 - LIVRE					
9762-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9763-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO					
180306	SEGURANCA PUBLICA					
180306.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA					
180306.183.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
180306.183.261.2555	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRÃNSITO - FMDT					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43013-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43014-5	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43015-3	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43016-1	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 18 - SEC MUNIC DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43017-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43018-8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43019-6	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43020-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
43021-8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180315	URBANISMO					
180315.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
180315.451.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
180315.451.261.1228	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42897-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42898-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180315.452	SERVICOS URBANOS					
180315.452.04.0000	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO					
180315.452.04.1105	IMPLANTAR AS REDES DE ESTAÇÕES DE BICIC					
	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
42652-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT					
42653-9	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
180315.452.04.2232	COMPARTILHAMENTO E ROTATIVIDADE DE VAGA					
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 18 - SEC MUNIC DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT				
42658-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT				
42659-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180315.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					
180315.453.261.0000	CAMINHOS DO PROGRESSO					
180315.453.261.2068	QUALIF DO TRÂNSITO E TRANSPORTE					
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT				
42965-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 1692 - FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT				
42964-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
180406	SEGURANCA PUBLICA					
180406.181	POLICIAMENTO					
180406.181.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					
180406.181.08.2079	APREENSÃO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE					
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9786-1	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
9787-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 0001 - LIVRE				
9788-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0001 - LIVRE				
9789-6	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180406.181.08.2552	GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BAGÉ					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 18 - SEC MUNIC DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42455-2	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42405-6	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
42454-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42459-5	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42816-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
10263-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
10264-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
10265-2	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
10266-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9785-3	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
10267-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
10268-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180406.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA					
180406.183.08.0000	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA					

ÓRGÃO - 18 - SEC MUNIC DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
180406.183.08.2070	QUALIF E MOD SIST DE VIDEOMONITORAMENTO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
9791-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Recurso: 0001 - LIVRE				
9792-6	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
9790-0	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**4.725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.725.000,00**	**4.725.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 20 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
2002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
200228	ENCARGOS ESPECIAIS					
200228.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
200228.846.11.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN					
200228.846.11.1999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		Recurso: 0001 - LIVRE			
42833-7	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃO - 22 - SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA PAM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
2201	ADMINISTRATIVO - SEMAPA					
220104	ADMINISTRACAO					
220104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
220104.122.01.0000	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE					
220104.122.01.2065	AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS					
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9794-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9795-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220104.122.01.2126	GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9796-9	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9797-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220104.122.01.2169	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS					
	2.735.500,00	0,00	0,00	0,00	2.735.500,00	2.735.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9822-1	1.902.500,00	0,00	0,00	0,00	1.902.500,00	1.902.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9825-6	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9821-3	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9820-5	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
9826-4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 22 - SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA PAM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - LIVRE					
42583-4	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - LIVRE					
9819-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9818-3	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0001 - LIVRE					
9827-2	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9817-5	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9816-7	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
9815-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
9814-0	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
9813-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220118	GESTAO AMBIENTAL					
220118.542	CONTROLE AMBIENTAL					
220118.542.07.0000	CIDADE SAUDÁVEL					
220118.542.07.2496	COORD DO BEM ESTAR ANIMAL					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
9800-0	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9801-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 22 - SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA PAM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
9802-7	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42463-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
220218	GESTAO AMBIENTAL					
220218.542	CONTROLE AMBIENTAL					
220218.542.63.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
220218.542.63.1015	CONTROLE AMBIENTAL					
	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 0060 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
9828-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0060 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
9835-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0060 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
9829-9	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0060 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
9830-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0060 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
9831-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0060 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
9832-9	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0060 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
9833-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0060 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
9834-5	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	MEIO AMBIENTE					
220317	SANEAMENTO					

ÓRGÃO - 22 - SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA PAM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
220317.512	SANEAMENTO BASICO URBANO					
220317.512.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
220317.512.05.1124	IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE MANEJO DE RESÍDU					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42681-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42684-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42683-0	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42682-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220317.512.05.2117	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO CONVENCION					
	6.366.000,00	0,00	0,00	0,00	6.366.000,00	6.366.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42695-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42698-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42697-0	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42696-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - LIVRE					
42699-7	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42700-4	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 22 - SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA PAM

REDUZ	SALDO INICIAL / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS / EMP LIQUIDO NO MÊS / EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL / A LIQUIDAR / A PAGAR LIQUIDADO
220318	GESTAO AMBIENTAL					
220318.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
220318.541.91.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
220318.541.91.1839	TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A.					
	1.298.313,00	0,00	0,00	0,00	1.298.313,00	1.298.313,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1721 - TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A					
42509-5	198.313,00	0,00	0,00	0,00	198.313,00	198.313,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1721 - TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A					
42511-7	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1721 - TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A					
42510-9	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220318.542	CONTROLE AMBIENTAL					
220318.542.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
220318.542.05.1090	IMPLANTAR AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42677-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 0001 - LIVRE					
42678-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42676-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220318.542.05.1103	REAPROVEITAMENTO DO LIXO PARA A GERAÇÃ					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42679-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220318.542.05.1104	GESTÃO DE RESÍDUOS MINERAIS E REJEITOS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42680-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO - 22 - SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA PAM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
220318.542.05.2115	RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL E DA ARB					
	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42685-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42686-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42688-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42687-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220318.542.05.2116	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL					
	4.449.000,00	0,00	0,00	0,00	4.449.000,00	4.449.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - LIVRE					
42689-0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42690-3	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0001 - LIVRE					
42691-1	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - LIVRE					
42692-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0001 - LIVRE					
42693-8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - LIVRE					
42694-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220318.542.05.2121	QUALIFICAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

ÓRGÃO - 22 - SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA PAM

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42701-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42702-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220318.544	RECURSOS HIDRICOS					
220318.544.05.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR					
220318.544.05.1038	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS E PRES					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - LIVRE				
42673-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 0001 - LIVRE			
42674-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 0001 - LIVRE				
42675-0	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	**15.922.813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.922.813,00**	**15.922.813,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL						
	542.707.259,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.707.259,00**	**542.707.259,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DIVALDO VIEIRA LARA
Prefeito Municipal
CPF 816.384.690-91

NELMA MATILDES LOPES MENDES
Contadora
CRC/RS:056.276/0-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA				571.726.125,00	0,00	0,00	0,00	571.726.125,00	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				472.655.808,00	0,00	0,00	0,00	472.655.808,00	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				108.519.178,00	0,00	0,00	0,00	108.519.178,00	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				83.579.551,00	0,00	0,00	0,00	83.579.551,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE				12.967.500,00	0,00	0,00	0,00	12.967.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				12.967.500,00	0,00	0,00	0,00	12.967.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA				12.967.500,00	0,00	0,00	0,00	12.967.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA				12.967.500,00	0,00	0,00	0,00	12.967.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	5814	0001	6.583.500,00	0,00	0,00	0,00	6.583.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	5815	0020	3.591.000,00	0,00	0,00	0,00	3.591.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	5816	0040	1.795.500,00	0,00	0,00	0,00	1.795.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	6268	0001	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	6269	0020	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	6270	0040	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICO				367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	0	5817	0001	202.125,00	0,00	0,00	0,00	202.125,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	0	5820	0020	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	0	5821	0040	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				70.612.051,00	0,00	0,00	0,00	70.612.051,00	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M				51.912.500,00	0,00	0,00	0,00	51.912.500,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				41.912.500,00	0,00	0,00	0,00	41.912.500,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	34.300.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	5822	0001	18.865.000,00	0,00	0,00	0,00	18.865.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0	5823	0020	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.290.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0	5825	0040	5.145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.145.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0	5828	0001	577.500,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0	5829	0020	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0	5830	0040	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0	5832	0001	2.887.500,00	0,00	0,00	0,00	2.887.500,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0	5833	0020	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0	5836	0040	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRI	0	5838	0001	721.875,00	0,00	0,00	0,00	721.875,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0	5840	0020	393.750,00	0,00	0,00	0,00	393.750,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0	5842	0040	196.875,00	0,00	0,00	0,00	196.875,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	5844	0001	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0	5845	0020	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0	5847	0040	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCA				18.699.551,00	0,00	0,00	0,00	18.699.551,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				18.699.551,00	0,00	0,00	0,00	18.699.551,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	5849	0001	9.955.000,00	0,00	0,00	0,00	9.955.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0	5851	0020	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0	5852	0040	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0	5854	0001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0	5855	0020	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0	5857	0040	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0	5859	0001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0	5860	0020	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0	5862	0040	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				68.251,00	0,00	0,00	0,00	68.251,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0	5864	0001	37.538,00	0,00	0,00	0,00	37.538,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0	5866	0020	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0	5867	0040	10.238,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS				24.939.102,00	0,00	0,00	0,00	24.939.102,00	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				4.788.750,00	0,00	0,00	0,00	4.788.750,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				4.569.750,00	0,00	0,00	0,00	4.569.750,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				4.569.750,00	0,00	0,00	0,00	4.569.750,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				4.569.750,00	0,00	0,00	0,00	4.569.750,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	5869	0001	762.500,00	0,00	0,00	0,00	762.500,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	0	5871	0001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0	5872	0001	1.787.500,00	0,00	0,00	0,00	1.787.500,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE A	0	5874	0001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	0	5875	0001	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0	5877	0001	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.16.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE ABATE DE AN	0	6492	0001	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - P	0	5878	0060	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.150.352,00	0,00	0,00	0,00	20.150.352,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.150.352,00	0,00	0,00	0,00	20.150.352,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.150.352,00	0,00	0,00	0,00	20.150.352,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				16.421.000,00	0,00	0,00	0,00	16.421.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	5879	0001	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0	5881	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				52.048,00	0,00	0,00	0,00	52.048,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA DE SERVIÇO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0	5826	0400	51.189,00	0,00	0,00	0,00	51.189,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	0	5827	0400	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA POR EXCESSO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0	5831	0400	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				3.677.304,00	0,00	0,00	0,00	3.677.304,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA DE SERVIÇO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULT	0	5834	0400	2.131,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	TAXA DE SERV DE ESG - DÍVIDA ATIVA - MULTA E	0	5835	0400	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TA	0	5882	0001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.08.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0	5884	0001	3.622.500,00	0,00	0,00	0,00	3.622.500,00	0,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0	5885	0001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				26.004.119,00	0,00	0,00	0,00	26.004.119,00	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				17.004.119,00	0,00	0,00	0,00	17.004.119,00	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPEC DE EST DF E MUNICIPIOS				17.004.119,00	0,00	0,00	0,00	17.004.119,00	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D				17.004.119,00	0,00	0,00	0,00	17.004.119,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				14.013.859,00	0,00	0,00	0,00	14.013.859,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	0	6552	0050	14.013.859,00	0,00	0,00	0,00	14.013.859,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO				2.990.260,00	0,00	0,00	0,00	2.990.260,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0	6553	0050	2.990.260,00	0,00	0,00	0,00	2.990.260,00	0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	0	5886	0001	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				5.149.731,00	0,00	0,00	0,00	5.149.731,00	0,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	OUTROS ALUGUEIS	0	5888	0001	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL DA DEPEND.DO GINASIO PRES.MEDICI-MILI	0	5890	0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARQUE DO GAUCHO	0	5891	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	RECEITA PARQUE DO GAUCHO-SANTA FE	0	5892	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	HABITAR BRASIL	0	5894	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.17.00.00	RECEITA LOCAÇÃO CENTRO DE CONVIVIO	0	6397	0001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				5.112.981,00	0,00	0,00	0,00	5.112.981,00	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				5.112.381,00	0,00	0,00	0,00	5.112.381,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				1.248.421,00	0,00	0,00	0,00	1.248.421,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				1.248.421,00	0,00	0,00	0,00	1.248.421,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				1.241.380,00	0,00	0,00	0,00	1.241.380,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO				39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC.RENDIM.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0	5901	4090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC.RENDIM.PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0	5909	4050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC.RENDIM.CENTRO DE ESPEC ODONTOLÓGICAS	0	5912	4111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC.RENDIM.INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0	5916	4011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REC.RENDIM.AQ.ELEVADORES P/HOSPITAL	0	5932	4245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC.RENDIM.CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -	0	6326	4220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	REC.RENDIM.ENF.COVID-19 SAÚDE LC 173/2020	0	6494	4001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.65	REC.RENDIM.CP 20182019 AQ. EQ. SANTA CASA	0	6506	4293	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.66	REC.RENDIM.CP 2018/2019 REFORMA HU	0	6508	4295	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.67	REC.RENDIM.CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS	0	6509	4511	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	REC.RENDIM.CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	0	6291	4500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	REC.RENDIM.PROGRAMA 1A. INFANCIA MELHOR	0	6124	4160	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.73	REC.RENDIM.CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0	6292	4501	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.74	REC.RENDIM.CUSTEIO VIGILÃNCIA EM SAÚDE	0	6293	4502	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.75	REC.RENDIM.CUSTEIO ASSIST?NCIA FARMACEUTICA	0	6294	4503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.76	REC.RENDIM.CUSTEIO GESTÃO DO SUS	0	6295	4504	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.77	REC.RENDIM. INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA	0	6349	4505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.78	REC.RENDIM.ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0	6350	4506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.80	REC.RENDIM.C/PROGR.SAMU SALVAR	0	6364	4170	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0	5949	0001	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0	5950	0001	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0	5951	1103	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE REC VINC - FNAS				8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC.RENDIM.PAIF-PROT ASSIST INTEGR FAM	0	5953	1141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC.RENDIM.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MICRO-COMPU	0	5954	1162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC.RENDIM.SERV.SOC.EDUC.DO PETI-PVMCIII	0	5956	1462	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC.RENDIM.BPC NA ESCOLA	0	5958	1465	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC.RENDIM.IGD SUAS	0	5963	1545	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC.RENDIM.ACESSUAS-PROG ACESSO AO MUNDO	0	5965	1559	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC.RENDIM.RESIDENCIA INCLUSIVA	0	6354	1590	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	REC.RENDIM.FEAS FUNDO A FUNDO	0	5973	1599	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC.RENDIM.PROT.SOCIAL ESPEC.DE MÉDIA COMPLEX	0	6369	1673	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC.RENDIM.ESTRUT.REDE SERV.E/P201920980007	0	6498	1705	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC.RENDIM.ENF.COVID-19 ASS.SOCIAL LC.173/202	0	6510	1001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.25	REC.REND. MINHA CASAMINHA VIDA RESID SÃO SEBA	0	6566	1624	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.26	REC.RENDIM MINHA CASA M/VIDA NS AUXILIADORA	0	6440	1678	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.27	REC. RENDIM.MINHA CASA M/VIDA SAGRADA FAMILIA	0	6441	1679	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.28	REND. RESIDENCIAL GUENOAS	0	6461	1584	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.29	RENDIMENTO TERMO CONVENIO DESCONSTRUINDO A VI	0	6565	1722	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.30	REC.RENDIM.MINHA CASA MINHA VIDA-CHARRUA	0	6035	1571	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.31	REC.RENDIM.BAGÉ CRIANÇA FELIZ	0	6152	1660	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE REC VINC-FNDE				38.211,00	0,00	0,00	0,00	38.211,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC.RENDIM.PNATE	0	5976	1128	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC.RENDIM.PDDE	0	5978	1005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC.RENDIM.TRANSPORTE ESCOLAR	0	5982	1007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC.RENDIM.PNAE/CRECHE	0	5983	1157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC.RENDIM.PNAQ-PNAE QUILOMBOLA	0	5988	1426	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC.RENDIM.MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0	5989	1004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC.RENDIM.BRASIL ALFABETIZADO	0	5991	1156	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REC.RENDIM.PROJOVEM URBANO	0	5992	1542	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC.RENDIM.PACII-PROINFANCIA CRECHES	0	5993	1555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC.RENDIM.CONSTR QUADRA ESC COB C/VESTIÁRIO	0	5994	1588	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.20	REC.RENDIM.INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0	5999	0020	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.22	REC.RENDIM.PROGR INFRA-ESTR TRANSP E DA MOB U	0	6340	1523	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.23	REC.REND.INFRAESTRUT ESCOLAR - PROINFANCIA	0	6520	1593	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.28	REC.RENDIM.IMPL.E MOD.INFRAESTRUT.ESP. EDUCAÇ	0	6444	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.32	REC.REND.PAR 201803352-5 EQUIP.CLIMATIZADORES	0	6550	1672	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.37	REC.RENDIM.SALÁRIO EDUCAÇAO	0	6052	1037	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.38	REC.RENDIM.APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0	6130	1604	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				1.145.504,00	0,00	0,00	0,00	1.145.504,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC.RENDIM.FUMBOM-FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE	0	6003	1022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REC.RENDIM.FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0	6004	0060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REC.RENDIM.COMDICA-CONSELHO MUNICIPAL DIREITO	0	6006	0001	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC.RENDIM.CONV 24784412 AÇÕES ESTRUT/TURISMO	0	6012	1256	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REC.RENDIM.SANEAMENTO PAC	0	6014	1437	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC.RENDIM.CONV 724964/09 COMPL EMPREEND ECON	0	6018	1474	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC.RENDIM.PROJ REVITALIZAÇÃO CENTRO	0	6019	1473	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC.RENDIM.CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	0	6315	1438	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REC.RENDIM.ALVARÁS JUDICIAIS	0	6023	0001	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC.RENDIM.IMPLANTAÇÃO PRAÇA PEC-PRAÇA IVO	0	6029	1551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC.RENDIM.FUNDO MUNIC ESP	0	6031	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.47	REC.RENDIM.C/ALIENAÇÃO BENS CAMARA VEREADORES	0	6129	0001	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.56	REC.RENDIM.PAVIMEN.RUA PROF. PERI CORONEL	0	6338	1618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.57	REMUNERACACAO OUT/ DEPOSITOS NAO VINCULADOS	0	6139	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.58	RECEITA FUMBOM- FUNDO MUN DO CORPO DE BOMBEIR	0	6140	1022	509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.59	RECEITA FUNDEAGRO	0	6141	0001	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.60	RECEITA COMDICA-CONS MUNIC DIREIT DA CRIANCA	0	6142	0001	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.70	REC.RENDIM.AQUIS.DE BENS MATERIAIS PARA O CRA	0	6151	1665	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.72	REC.RENDIM.CR103219949/16	0	6339	1628	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.75	RENDIMENTO BAGE FORT REGIAO TURISTICA PAMPA	0	6548	1719	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.76	REC REND. AQ TRATOR AGRIC E ROÇAD PROP 38122/	0	6570	1688	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.77	REC REND.CONVENIO 886125/2019 AQUIS.MOTONIVEL	0	6574	1682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.85	REC.RENDIM.AQ.EQUIP E REC TEC-PAR201804422-5	0	6356	1674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.86	REC.RENDIM.SEG.TEMPO P/DESPORTO	0	6362	1636	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.92	REC.RENDIM.CONCURSO PÚBLICO	0	6415	0001	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.93	REC.RENDIM.FUNDO MUNIC/DESENV DE TRANS-FMDT	0	6425	1692	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.94	REC.RENDIM.PAVIM.DE RUA NO MUNIC.BAGÉ	0	6427	1632	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.95	REC.RENDIM.DOAÇÕES CALAMIDADE PUBLICA	0	6455	0001	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.98	REC.RENDIM.PAV.RUA MUNICIPIO CR1053940-39	0	6501	1669	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REC.RENDIM.PARQUE DO GAÚCHO CR103763688	0	6502	1634	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				7.041,00	0,00	0,00	0,00	7.041,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS N	0	6304	0400	7.041,00	0,00	0,00	0,00	7.041,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				3.758.960,00	0,00	0,00	0,00	3.758.960,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0	6233	0050	3.758.960,00	0,00	0,00	0,00	3.758.960,00	0,00
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL				105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	0	6153	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.1.02.00.00	DIVIDENDOS	0	6466	0400	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR				15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
4.1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR				15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
4.1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR				15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
4.1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR				15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR				15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
4.1.3.3.1.01.1.1.01.00.00	CONCESSÃO E PERMISSÕES SERV. TRANSPORTE	0	6154	0001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				47.996.808,00	0,00	0,00	0,00	47.996.808,00	0,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				47.996.808,00	0,00	0,00	0,00	47.996.808,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				47.681.808,00	0,00	0,00	0,00	47.681.808,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				47.681.808,00	0,00	0,00	0,00	47.681.808,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS				46.189.919,00	0,00	0,00	0,00	46.189.919,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				564.500,00	0,00	0,00	0,00	564.500,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.02	FUNDO MUNIC.DE DESENV DE TRÂNSITO-FMDT	0	6424	1692	564.500,00	0,00	0,00	0,00	564.500,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.26.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RES				36.769.401,00	0,00	0,00	0,00	36.769.401,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.26.01.00	SERVIÇOS DE ÁGUA - PRINCIPAL	0	5841	0400	15.925.179,00	0,00	0,00	0,00	15.925.179,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.26.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ÁGUA - PRINCIPAL	0	5843	0400	20.844.222,00	0,00	0,00	0,00	20.844.222,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E				7.064.247,00	0,00	0,00	0,00	7.064.247,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.27.01.00	SERVIÇOS DE ESGOTO - PRINCIPAL	0	5846	0400	4.991.357,00	0,00	0,00	0,00	4.991.357,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.27.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ESGOTO - PRINCIPAL	0	5848	0400	2.072.890,00	0,00	0,00	0,00	2.072.890,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.97.00.00	SERVIÇOS MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS-PRINCI	0	6413	0400	1.399.374,00	0,00	0,00	0,00	1.399.374,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.98.00.00	SERVIÇOS ART. 2 LEI 5.668/2016 - PRINCIPAL	0	6238	0400	392.397,00	0,00	0,00	0,00	392.397,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				1.220.908,00	0,00	0,00	0,00	1.220.908,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RES				1.169.559,00	0,00	0,00	0,00	1.169.559,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVIÇOS DE ÁGUA - MULTA E JUROS	0	5850	0400	1.023.524,00	0,00	0,00	0,00	1.023.524,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ÁGUA - MULTA E JUROS	0	5853	0400	146.035,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E				39.257,00	0,00	0,00	0,00	39.257,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.01.00	SERVIÇOS DE ESGOTO - MULTA E JUROS	0	5856	0400	28.411,00	0,00	0,00	0,00	28.411,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ESGOTO - MULTA E JUROS	0	5858	0400	10.846,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.97.00.00	SERVIÇOS MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS-MULTA	0	6414	0400	10.846,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ART. 2 LEI 5.668/2016 - MULTA E JURO	0	6297	0400	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA				255.438,00	0,00	0,00	0,00	255.438,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0	5861	0400	17.448,00	0,00	0,00	0,00	17.448,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0	5863	0400	198.197,00	0,00	0,00	0,00	198.197,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA AT N TRIBUTARIA	0	6279	0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA AT N TRIBUTARIA	0	6280	0001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTO -- DÍVIDA ATIVA	0	5865	0400	6.888,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.06.00.00	SERVICOS BÁSICOS DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	0	5868	0400	4.555,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				15.543,00	0,00	0,00	0,00	15.543,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RES				13.809,00	0,00	0,00	0,00	13.809,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVIÇOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUR	0	5870	0400	8.962,00	0,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ÁGUA DÍVIDA TIVA - MULTA	0	5873	0400	4.847,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E				1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.01.00	SERVIÇOS DE ESGOTO - DVIDA TIVA - MULTA E JUR	0	5876	0400	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ESGOTO-DÍVIDA ATIVA - MUL	0	5880	0400	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.4.98.00.00	SERVIÇOS ART.2 LEI 5668/2016 - DIV AT - MULTA	0	6359	0400	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇAO EM CONCURSOS PUBLICOS				315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0	6416	0001	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				281.046.487,00	0,00	0,00	0,00	281.046.487,00	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				112.103.421,00	0,00	0,00	0,00	112.103.421,00	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				112.103.421,00	0,00	0,00	0,00	112.103.421,00	0,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				67.535.000,00	0,00	0,00	0,00	67.535.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				59.360.000,00	0,00	0,00	0,00	59.360.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				59.360.000,00	0,00	0,00	0,00	59.360.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	0	6158	0001	35.616.000,00	0,00	0,00	0,00	35.616.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	0	6159	0020	2.968.000,00	0,00	0,00	0,00	2.968.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	0	6160	0040	8.904.000,00	0,00	0,00	0,00	8.904.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	0	6161	0031	11.872.000,00	0,00	0,00	0,00	11.872.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO				3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO	0	6488	0001	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO	0	6489	0020	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO	0	6490	0040	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	6162	0001	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0	6163	0020	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0	6164	0040	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0	6165	0031	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR				60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	0	5957	0001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE	0	5959	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				29.571.656,00	0,00	0,00	0,00	29.571.656,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA				28.667.800,00	0,00	0,00	0,00	28.667.800,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				28.667.800,00	0,00	0,00	0,00	28.667.800,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.15	CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	0	6208	4500	10.799.500,00	0,00	0,00	0,00	10.799.500,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.16	CUSTEIO-ATENCAO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E	0	6209	4501	15.119.500,00	0,00	0,00	0,00	15.119.500,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.17	CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	0	6210	4502	1.037.900,00	0,00	0,00	0,00	1.037.900,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.18	CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	6211	4503	699.000,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.19	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	0	6212	4504	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.20	INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA	0	6517	4505	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.21	INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0	6345	4506	507.000,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PRO				903.856,00	0,00	0,00	0,00	903.856,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	OUTROS PROGRAMASFINANCIADOS POR TRANSF FUNDO	0	6497	4511	903.856,00	0,00	0,00	0,00	903.856,00	0,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				3.699.290,00	0,00	0,00	0,00	3.699.290,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				3.699.290,00	0,00	0,00	0,00	3.699.290,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				3.699.290,00	0,00	0,00	0,00	3.699.290,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.03	PROGRAMA CPBF-CENTRAL BOLSA FAMÍLIA	0	5980	1162	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.04	PROTEÇÃO ASSISTENCIAL INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF	0	5981	1141	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.07	IGD SUAS	0	6523	1545	62.900,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.08	ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABA	0	6373	1559	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.09	AQUIS.DE BENS MATERIAIS PARA O CRAS PRADO VEL	0	5986	1665	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.10	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0	6370	1673	1.549.100,00	0,00	0,00	0,00	1.549.100,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.12	REC. EMERGENCIAL COVID-19 EPI (PORT. 369/202	0	6473	1706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.13	REC. EMERGENCIAL COVID-19 ALIMENT.(PORT. 369/	0	6475	1707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.14	REC. EMERGENCIAL COVID-19 ACOLHIM (PORT. 369	0	6476	1708	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.15	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV - EP201920980007	0	6480	1705	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.16	EMENDA PARLAMENTAR 28610008 APAE	0	6504	1710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.17	EMENDA PARLAMENTAR 430160220200002 - APAE -PW	0	6545	1718	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.18	PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0	6594	1728	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.19	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0	6595	1729	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.20	SERVIÇO SOC EDUC DO PETI PVMCIII	0	6599	1462	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.21	RESIDENCIA INCLUSIVA	0	6600	1590	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE				8.715.874,00	0,00	0,00	0,00	8.715.874,00	0,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINC				5.670.000,00	0,00	0,00	0,00	5.670.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	0	5987	1037	5.670.000,00	0,00	0,00	0,00	5.670.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE				25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0	6579	1005	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DIRETO FNDE - PNAE				1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	1.397.900,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS D/FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0	6188	1004	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS D/FNDE - PNAE INFANTIL	0	6580	1157	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.3.00.00.00	TRANFERÊNCIA D/FNDE - PNAE QUILOMBOLA	0	6581	1426	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE				49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS D/FNDE - PNATE	0	6582	1128	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				1.572.674,00	0,00	0,00	0,00	1.572.674,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS				1.572.674,00	0,00	0,00	0,00	1.572.674,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.08	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0	6532	1604	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.11	INFRAESTRUT ESCOLAR-PAR BRINQUEDOS PROINFANCI	0	6013	1593	19.838,00	0,00	0,00	0,00	19.838,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.12	INFRAESTRUT ESCOLAR-MOBIL E EQUIP PROINFANCIA	0	6015	1602	320.459,00	0,00	0,00	0,00	320.459,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.13	APOIO AO MAIS EDUCAÇÃO	0	6017	1659	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.15	AQ DE EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201801724-5	0	6190	1671	149.862,00	0,00	0,00	0,00	149.862,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.16	AQ DE EQUIP CLIMATIZACAO PAR 201803352-5	0	6519	1672	99.913,00	0,00	0,00	0,00	99.913,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.17	AQ EQUIP E REC TEC-PAR201804422-5	0	6355	1674	676.666,00	0,00	0,00	0,00	676.666,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.22	PAR 202001677-5 NOTEBOOK EDUCAÇÃO CONECTADA	0	6467	1703	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.26	TC 202004075-8 KIT DE BRINQUEDOS	0	6592	1726	75.505,00	0,00	0,00	0,00	75.505,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.27	TC 202102784-8 ESCOLA CIVICO MILITAR	0	6593	1724	50.531,00	0,00	0,00	0,00	50.531,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ				141.751,00	0,00	0,00	0,00	141.751,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ				141.751,00	0,00	0,00	0,00	141.751,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ				141.751,00	0,00	0,00	0,00	141.751,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LIV	0	6022	0001	85.050,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO MDE	0	6024	0020	7.088,00	0,00	0,00	0,00	7.088,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO ASPS	0	6025	0040	21.263,00	0,00	0,00	0,00	21.263,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO FUND	0	6027	0031	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S				1.068.300,00	0,00	0,00	0,00	1.068.300,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -				1.068.300,00	0,00	0,00	0,00	1.068.300,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				1.068.300,00	0,00	0,00	0,00	1.068.300,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.02	MINHA CASA MINHA VIDA-CHARRUA	0	6030	1571	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.04	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO	0	6191	1635	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.05	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO P/DESPORTO	0	6192	1636	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.07	MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL GUARANY	0	6033	1572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.08	MINHA CASA MINHA VIDA-RESIDENC SAO SEBASTIAO	0	6034	1624	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.09	MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL GUENOAS	0	6036	1584	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.11	CRIANCA FELIZ	0	6040	1660	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.12	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE	0	6222	1561	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.14	MINHA CASA MINHA VIDA-N.S. AUXILIADORA	0	6387	1678	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.15	MINHA CASA MINHA VIDA-SAGRADA FAMÍLIA	0	6388	1679	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.16	MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAL EBENÉZER	0	6389	1677	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.17	MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAL MORIÁ	0	6390	1676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.19	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	6422	0001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.24	CONV 724964/09 COMPL EMPREEND ECON SOLIDARIA	0	6603	1474	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.311.050,00	0,00	0,00	0,00	1.311.050,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.311.050,00	0,00	0,00	0,00	1.311.050,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIAO				1.311.050,00	0,00	0,00	0,00	1.311.050,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI Nº 13885/201	0	6437	1691	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXILIO FINANCEIRO FPM COVID-19 (MP 938/2020	0	6462	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	ENFRENTAMENTO COVID-19- LC 173/2020	0	6474	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	ENFRENTAMENTO COVID-19 SAUDE LC 173/2020	0	6482	4001	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS. SOCIAL LC 173/202	0	6483	1001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS CIVICO MILITARES	0	6512	1711	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0	6563	0001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				85.435.166,00	0,00	0,00	0,00	85.435.166,00	0,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
4.1.7.2.1.34.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
4.1.7.2.1.34.0.0.15.00.00	BPC NA ESCOLA	0	6527	1465	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
4.1.7.2.1.35.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4.1.7.2.1.35.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4.1.7.2.1.35.9.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4.1.7.2.1.35.9.9.04.00.00	PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO - BRALF	0	6529	1156	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				85.425.366,00	0,00	0,00	0,00	85.425.366,00	0,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-IPVA-IPI				75.844.650,00	0,00	0,00	0,00	75.844.650,00	0,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				55.650.000,00	0,00	0,00	0,00	55.650.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				55.650.000,00	0,00	0,00	0,00	55.650.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	6042	0001	33.390.000,00	0,00	0,00	0,00	33.390.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0	6044	0020	2.782.500,00	0,00	0,00	0,00	2.782.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0	6045	0040	8.347.500,00	0,00	0,00	0,00	8.347.500,00	0,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0	6048	0031	11.130.000,00	0,00	0,00	0,00	11.130.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	6057	0001	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0	6058	0020	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0	6059	0040	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0	6060	0031	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	6061	0001	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	6062	0020	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	6063	0040	141.750,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	6064	0031	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0	6065	1103	249.650,00	0,00	0,00	0,00	249.650,00	0,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				9.345.816,00	0,00	0,00	0,00	9.345.816,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				9.345.816,00	0,00	0,00	0,00	9.345.816,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.01	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0	6066	4050	899.000,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.03	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0	6067	4011	1.329.500,00	0,00	0,00	0,00	1.329.500,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.05	PSF ESTADO	0	6068	4090	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.06	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0	6069	4160	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.07	TRANSPORTE ESCOLAR	0	6070	1007	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.08	CENTRO ESPECIALID. ODONTOL/CEO ESTADO	0	6071	4111	179.500,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.11	SAMU SALVAR	0	6446	4170	4.355.000,00	0,00	0,00	0,00	4.355.000,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.12	CP 2018/2019 AQUIS. EQUIP. SANTA CASA	0	6505	4293	92.208,00	0,00	0,00	0,00	92.208,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.13	CP 20182019 REFORMA HU	0	6507	4295	92.608,00	0,00	0,00	0,00	92.608,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.14	CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0	6577	4220	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O				134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	PROGRAMA DE ABRIGAGEM À POPULAÇÃO ADULTA DE R				37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.09.00.01	FEAS-FUNDO A FUNDO	0	6075	1599	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.3.00.00.00	BAGE FORT. REGIÃO TURISTICA PAMPA	0	6547	1719	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO-PRINCIPAL	0	6189	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PR				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PR				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PR				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	PROGRAMA AMIGO DE VALOR - PROPOSTA DE AÇÃO	0	6471	1704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	0,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	0,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	0,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	0,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO				83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	0,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0	6079	0031	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	0,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT				1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	PROJETO DE REVIT CENTRO DO IDOSO - ALVARO GOD	0	6526	1473	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES PARA O MUNICIPIO - COVID 19 - PF	0	6468	0900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				3.939.485,00	0,00	0,00	0,00	3.939.485,00	0,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				1.337.238,00	0,00	0,00	0,00	1.337.238,00	0,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				36.825,00	0,00	0,00	0,00	36.825,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P				36.825,00	0,00	0,00	0,00	36.825,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS				36.825,00	0,00	0,00	0,00	36.825,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0	6084	0001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0	6242	0400	25.325,00	0,00	0,00	0,00	25.325,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS AMBIENTAIS	0	6085	0060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				1.298.313,00	0,00	0,00	0,00	1.298.313,00	0,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -				1.298.313,00	0,00	0,00	0,00	1.298.313,00	0,00
4.1.9.1.0.06.1.0.01.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A.	0	6568	1721	1.298.313,00	0,00	0,00	0,00	1.298.313,00	0,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINC				2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTA				2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.1.9.1.0.09.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - M J	0	6551	0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES				211.297,00	0,00	0,00	0,00	211.297,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				211.297,00	0,00	0,00	0,00	211.297,00	0,00
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.9.2.2.06.1.3.00.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TJ	0	6368	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				206.297,00	0,00	0,00	0,00	206.297,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				206.297,00	0,00	0,00	0,00	206.297,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP				206.297,00	0,00	0,00	0,00	206.297,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP	0	6086	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	RESTITUICAO CEDENCIA SERVIDORES	0	6087	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0	6234	0050	6.297,00	0,00	0,00	0,00	6.297,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI				2.390.950,00	0,00	0,00	0,00	2.390.950,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.401.705,00	0,00	0,00	0,00	1.401.705,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.401.705,00	0,00	0,00	0,00	1.401.705,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.401.705,00	0,00	0,00	0,00	1.401.705,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0	6554	0050	1.401.705,00	0,00	0,00	0,00	1.401.705,00	0,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV				22.282,00	0,00	0,00	0,00	22.282,00	0,00
4.1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV	0	6363	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL				1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA	0	6244	0400	1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				966.963,00	0,00	0,00	0,00	966.963,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.11.00.00	REC. FESTA INTERNACIONAL DO CHURRASCO	0	6530	0001	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.35.00.00	REC. FESTA INTERNAC.MUSICA NO PAMPA-FIMP	0	6525	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				901.963,00	0,00	0,00	0,00	901.963,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO				530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	RECEITA DANCA BAGE	0	6089	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	RECEITA PATROCINIO DIVERSOS	0	6090	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO				371.963,00	0,00	0,00	0,00	371.963,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0	6091	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.2.06.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0	6235	0050	248.424,00	0,00	0,00	0,00	248.424,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.2.07.00.00	RENDAS EVENTUAIS	0	6303	0400	24.289,00	0,00	0,00	0,00	24.289,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.2.08.00.00	RECEITA PROJETO PARCERIA-PROG INTEG TRIB	0	6092	0001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00	REC. AFUNCAB-FUNDO DE PROTE0O CULTURAL E AMBI	0	6093	0001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.2.12.00.00	RECEITA RESTAURANTE POPULAR(PRATO)	0	6094	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.2.14.00.00	REC. DOAÇÕES CALAMIDADE PUBLICA	0	6456	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				53.539.822,00	0,00	0,00	0,00	53.539.822,00	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				9.569.500,00	0,00	0,00	0,00	9.569.500,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN				9.569.500,00	0,00	0,00	0,00	9.569.500,00	0,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN				9.569.500,00	0,00	0,00	0,00	9.569.500,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN				9.569.500,00	0,00	0,00	0,00	9.569.500,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.2.00.00.00	PROGR INFRA-ESTR TRANSP E DA MOB URBANA PAC 2	0	6521	1523	9.569.500,00	0,00	0,00	0,00	9.569.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				8.424.100,00	0,00	0,00	0,00	8.424.100,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
4.2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS PRINCIPAL				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.2.2.1.1.00.1.2.00.00.00	ALIENCAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0	6451	0400	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC				42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC				42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - RPPS	0	6264	0001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	RECEITA ALIENACAO DE VEICULOS	0	6266	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.04.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	0	6265	0001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.382.000,00	0,00	0,00	0,00	8.382.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				8.382.000,00	0,00	0,00	0,00	8.382.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS				8.382.000,00	0,00	0,00	0,00	8.382.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.99.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - PRINCIPAL				8.382.000,00	0,00	0,00	0,00	8.382.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.99.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS	0	6267	0001	8.382.000,00	0,00	0,00	0,00	8.382.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				35.546.222,00	0,00	0,00	0,00	35.546.222,00	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				33.244.822,00	0,00	0,00	0,00	33.244.822,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				33.244.822,00	0,00	0,00	0,00	33.244.822,00	0,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCA				580.785,00	0,00	0,00	0,00	580.785,00	0,00
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC				580.785,00	0,00	0,00	0,00	580.785,00	0,00
4.2.4.1.8.05.9.0.10.00.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC				29.633,00	0,00	0,00	0,00	29.633,00	0,00
4.2.4.1.8.05.9.0.10.01.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC				29.633,00	0,00	0,00	0,00	29.633,00	0,00
4.2.4.1.8.05.9.0.10.01.25	AQ CONDICIONADORES DE AR EP 202003286-5	0	6540	1715	29.633,00	0,00	0,00	0,00	29.633,00	0,00
4.2.4.1.8.05.9.0.90.00.00	AQ. INSTRUMENTOS KIT BANDA E.P. 3377-5/2020	0	6597	1716	551.152,00	0,00	0,00	0,00	551.152,00	0,00
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA				299.802,00	0,00	0,00	0,00	299.802,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA				299.802,00	0,00	0,00	0,00	299.802,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.2.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR 92350010	0	6513	1712	299.802,00	0,00	0,00	0,00	299.802,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS				30.424.235,00	0,00	0,00	0,00	30.424.235,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA				3.450.187,00	0,00	0,00	0,00	3.450.187,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA				3.450.187,00	0,00	0,00	0,00	3.450.187,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.02	PACII-PRO-INF-CRECHES	0	6099	1555	2.446.238,00	0,00	0,00	0,00	2.446.238,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.03	CONSTR QUADRA ESCO COB C/VESTIÁRIO-PAC	0	6100	1588	500.664,00	0,00	0,00	0,00	500.664,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.08	CR/897091/2019 CONSTR QDR/ESPORTES EMEFR S PI	0	6438	1693	254.985,00	0,00	0,00	0,00	254.985,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.09	CR886611/2019 CONSTR QDR/ESPORTES EMEF P GONÇ	0	6439	1694	248.300,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD				19.180.000,00	0,00	0,00	0,00	19.180.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD				19.180.000,00	0,00	0,00	0,00	19.180.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.01.01	SANEAMENTO PAC	0	6102	1437	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.01.02	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	0	6263	1438	18.080.000,00	0,00	0,00	0,00	18.080.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -				7.794.048,00	0,00	0,00	0,00	7.794.048,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				7.794.048,00	0,00	0,00	0,00	7.794.048,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				7.794.048,00	0,00	0,00	0,00	7.794.048,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.03	PROJOVEM URBANO-EDUCAÇÃO	0	6524	1542	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.04	IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO	0	6104	1551	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.10	PAVIM. DE RUA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ	0	6195	1632	265.956,00	0,00	0,00	0,00	265.956,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.12	INFRAESTRUTURA PARQUE DO GAUCHO	0	6197	1634	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.14	IMPL E MOD INFRAESTRUTURA P ESP EDUCAÇÃO II	0	6198	1638	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.24	CONSTRUÇÃO DO CRAS BAIRRO PRADO VELHO	0	6200	1649	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.25	AQ DE EQUIPAMENTOS P/CRAS BAIRRO PRADO VELHO	0	6201	1650	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.26	AQ DE EQUIPAMENTOS P/CRAS BAIRRO DAMÉ	0	6202	1651	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.27	AQ DE EQUIPAMENTOS P/CRAS BAIRRO IVO FERRONAT	0	6203	1652	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.28	CONSTRUÇÃO DE UNID DE ACOLHIMENTO P/IDOSO	0	6204	1653	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.29	REFORMA DA UNID DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS	0	6205	1654	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.30	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CREAS	0	6206	1655	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.31	AQUISIÇÃO DE BENS P/O CREAS	0	6207	1656	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.36	PAVIMENTACAO DA RUA PROF. PERI CORONEL	0	6531	1618	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.40	CR103219949/16 REVIT CAMPOS FUT MILITAO	0	6114	1628	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.43	CR869880/18CONSTR DA CIDADE SANTA FÉ - 1ª ETA	0	6219	1667	241.905,00	0,00	0,00	0,00	241.905,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.45	CR105394039/18PAVIM DE RUA NO MUNIC DE B	0	6221	1669	199.900,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.48	AQ EQUIP RECUP ESTRADAS RURAIS PROP 128/19	0	6404	1680	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.50	CONVENIO 886125/2019 AQUIS.MOTONIVELADORA	0	6406	1682	599.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.52	PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROPOSTA 36664/19	0	6408	1684	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.53	PAV RUAS B CASTRO ALVES PROPOSTA 31790/19	0	6409	1685	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.54	PAV RUAS MUNICÍPIO BAGÉ PROPOSTA 35655/19	0	6410	1686	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.55	PAV DE RUA NA VILA BRASIL PROPOSTA 31856/19	0	6411	1687	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.56	AQ TRATOR AGRÍC E ROÇAD PROPOSTA 38122/19	0	6412	1688	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.58	CONVENIO 893898/2019 AQUIS. VEIC. INSP. MUNI	0	6457	1700	188.321,00	0,00	0,00	0,00	188.321,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.59	CONVENIO 891945/2019 AQUIS.CAMINHÃO/TRATOR ES	0	6458	1701	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.62	CONSTR INFRAEST PARQUE PANELA DO CANDAL	0	6514	1713	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.63	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0	6515	1714	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.64	CR 903086/2020 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS	0	6567	1720	284.003,00	0,00	0,00	0,00	284.003,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.65	CONVÊNIO FUNARTE 014/2020	0	6569	1723	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.76	ESCOLA CIVICO MILITAR CT 202102785-18	0	6598	1725	193.564,00	0,00	0,00	0,00	193.564,00	0,00
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	CR024784412/07 ACOES ESTRUT NA AREA TURISMO	0	6116	1256	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.01.02	TERMO DE CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA	0	6564	1722	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
4.2.4.7.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO				299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
4.2.4.7.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
4.2.4.7.2.99.0.0.18.00.00	AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/BLOCO CIRRGICO HU	0	6518	4245	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
4.2.4.8.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITO NÃO I				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.2.4.8.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITO NÃO I				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.2.4.8.0.00.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.2.4.8.0.00.1.1.00.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.2.4.8.0.00.1.1.00.01.01	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO DAEB	0	6122	0001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				45.530.495,00	0,00	0,00	0,00	45.530.495,00	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA				45.530.495,00	0,00	0,00	0,00	45.530.495,00	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRAS				45.530.495,00	0,00	0,00	0,00	45.530.495,00	0,00
4.7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPR				37.848.195,00	0,00	0,00	0,00	37.848.195,00	0,00
4.7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0	6394	0050	16.594.796,00	0,00	0,00	0,00	16.594.796,00	0,00
4.7.2.1.0.29.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIV	0	6393	0050	17.396,00	0,00	0,00	0,00	17.396,00	0,00
4.7.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC				21.236.003,00	0,00	0,00	0,00	21.236.003,00	0,00
4.7.2.1.0.29.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC	0	6391	0050	21.236.003,00	0,00	0,00	0,00	21.236.003,00	0,00
4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	6395	0050	7.682.300,00	0,00	0,00	0,00	7.682.300,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-29.018.866,00	0,00	0,00	0,00	-29.018.866,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-29.018.866,00	0,00	0,00	0,00	-29.018.866,00	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕE				-843.260,00	0,00	0,00	0,00	-843.260,00	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS				-679.345,00	0,00	0,00	0,00	-679.345,00	0,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADO				-679.345,00	0,00	0,00	0,00	-679.345,00	0,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PA				-574.845,00	0,00	0,00	0,00	-574.845,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR				-574.845,00	0,00	0,00	0,00	-574.845,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR				-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	109	6166	0001	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU - PRINCIPAL - MDE	109	6167	0020	-23.750,00	0,00	0,00	0,00	-23.750,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU - PRINCIPAL - ASPS	109	6168	0040	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	-14.250,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR				-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R) DEDUÇÕES MULTAS JUROS DE MORA IPTU PROP	103	6169	0001	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R) DEDUÇÃO - DÍVIDA ATIVA DO IPTU				-95,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R) DEDUÇÃO - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	109	6453	0001	-95,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR				-99.750,00	0,00	0,00	0,00	-99.750,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R) DEDUÇÕES IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	103	6170	0001	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R) DEDUCOES DE MULTAS JUROS DE MORA DA DIV	109	6171	0001	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, C				-104.500,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE Q				-104.500,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE Q				-57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	109	6172	0001	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ISS - PRINCIPAL - MDE	109	6173	0020	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	-14.250,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ISS - PRINCIPAL - ASPS	109	6174	0040	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	-8.550,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU				-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRI	109	6175	0001	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS - MDE	109	6177	0020	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	109	6176	0040	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DE MULTAS JUROS DE MORA D/TRIB	109	6178	0001	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMP SERV DE QUALQ NATUREZA				-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS DIVI ATIVA-MULTAS E JUROS	109	6288	0001	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JURO	109	6289	0020	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS	109	6290	0040	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TAXAS				-163.915,00	0,00	0,00	0,00	-163.915,00	0,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT				-163.400,00	0,00	0,00	0,00	-163.400,00	0,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT				-163.400,00	0,00	0,00	0,00	-163.400,00	0,00
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT				-163.400,00	0,00	0,00	0,00	-163.400,00	0,00
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT				-163.400,00	0,00	0,00	0,00	-163.400,00	0,00
9.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE FISCALIZ DE VIG. SANIT	109	6179	0001	-950,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
9.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	109	6180	0001	-161.500,00	0,00	0,00	0,00	-161.500,00	0,00
9.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAI	109	6181	0001	-950,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TAXAS				-515,00	0,00	0,00	0,00	-515,00	0,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TAXAS				-515,00	0,00	0,00	0,00	-515,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TAXAS				-515,00	0,00	0,00	0,00	-515,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA PRESTAÇÃO DE SERV-DÍVIDA				-512,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE SERV DE ÁGUA-DÍVIDA AT	109	5902	0400	-512,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R) DEDUCAO MULTAS E JUROS DE M. DIVIDA ATI				-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	(R)TAXA SERVICO DE AGUA DIVIDA ATIVA - MJ	109	6253	0400	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM				-256.256,00	0,00	0,00	0,00	-256.256,00	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME				-256.256,00	0,00	0,00	0,00	-256.256,00	0,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME				-256.256,00	0,00	0,00	0,00	-256.256,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME				-256.256,00	0,00	0,00	0,00	-256.256,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME				-227.804,00	0,00	0,00	0,00	-227.804,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.26.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME				-180.827,00	0,00	0,00	0,00	-180.827,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.26.01.00	(R) DEDUÇÕES SERVIÇOS DE ÁGUA - PRINCIPAL	109	5906	0400	-87.975,00	0,00	0,00	0,00	-87.975,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.26.02.00	(R) DEDUÇÕES SERV BÁSICOS DE ÁGUA - PRINCIP	109	5907	0400	-92.852,00	0,00	0,00	0,00	-92.852,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV DE COLETA, TRANSPOR, TRAT				-41.400,00	0,00	0,00	0,00	-41.400,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.27.01.00	(R) DEDUÇÕES SERVIÇOS DE ESGOTO - PRINCIPAL	109	5908	0400	-25.875,00	0,00	0,00	0,00	-25.875,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.27.02.00	(R) DEDUÇÕES SERV BÁSICOS DE ESGOTO -PRINCI	109	5914	0400	-15.525,00	0,00	0,00	0,00	-15.525,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.98.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV ART. 2 LEI 5.668/2016 -P	109	6261	0400	-5.282,00	0,00	0,00	0,00	-5.282,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	(R) DEDUÇÕES OUTROS SERV COMERC GERAIS - PR	109	6376	0400	-295,00	0,00	0,00	0,00	-295,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV ADM E COML GERAIS				-15.661,00	0,00	0,00	0,00	-15.661,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAP ADC TRAT RES				-15.525,00	0,00	0,00	0,00	-15.525,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	(R) DEDUÇÕES SERV DE ÁGUA - MULTA E JUROS	109	5929	0400	-15.525,00	0,00	0,00	0,00	-15.525,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV DE COLETA TRANSP TRAT ESG				-136,00	0,00	0,00	0,00	-136,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.02.01.00	(R) DEDUCAO SERVICOS DE ESGOTOS - MULTA E JUR	109	6256	0400	-136,00	0,00	0,00	0,00	-136,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV ADM E COM GERAIS - DIVIDA				-3.285,00	0,00	0,00	0,00	-3.285,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	(R) DEDUÇÕES SERVIÇOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIV	109	6298	0400	-537,00	0,00	0,00	0,00	-537,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV BÁSICOS DE ÁGUA - DÍVIDA	109	6299	0400	-2.619,00	0,00	0,00	0,00	-2.619,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	109	6301	0400	-70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves,1151
CNPJ: 88.073.291/0001-99
BAGE - RS
53-32405150
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
PERÍODO : 01/01/2022 A 01/01/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.1.6.1.0.01.1.3.06.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV BÁSICOS DE ESGOTO-DÍVIDA	109	6300	0400	-59,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV ADM,COM GERAIS-DIV.AT-MUL				-9.506,00	0,00	0,00	0,00	-9.506,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAP ADU-TRAT-RES-DIV-AT-M				-9.506,00	0,00	0,00	0,00	-9.506,00	0,00
9.1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	(R) DEDUÇÕES SERV ÁGUA-DÍV ATIVA - MULTA E	109	5938	0400	-9.506,00	0,00	0,00	0,00	-9.506,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE S				-27.919.350,00	0,00	0,00	0,00	-27.919.350,00	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE S				-12.800.350,00	0,00	0,00	0,00	-12.800.350,00	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				-12.800.350,00	0,00	0,00	0,00	-12.800.350,00	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI				-12.772.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.772.000,00	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI				-11.872.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.872.000,00	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI				-11.872.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.872.000,00	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	105	6398	0031	-11.872.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.872.000,00	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A				-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A				-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	105	6399	0031	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC				-28.350,00	0,00	0,00	0,00	-28.350,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC				-28.350,00	0,00	0,00	0,00	-28.350,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC				-28.350,00	0,00	0,00	0,00	-28.350,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	105	6400	0031	-28.350,00	0,00	0,00	0,00	-28.350,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E D				-15.119.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.119.000,00	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES				-15.119.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.119.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS				-15.119.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.119.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				-11.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.130.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				-11.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.130.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	105	6401	0031	-11.130.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.130.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	105	6402	0031	-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				-189.000,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				-189.000,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	105	6403	0031	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00
	TOTAL				**542.707.259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.707.259,00**	**0,00**

DIVALDO VIEIRA LARA
Prefeito Municipal
CPF 816.384.690-91

NELMA MATILDES LOPES MENDES
Contadora
CRC/RS:056.276/0-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	**489.167.437,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**452.280.748,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.519.178,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.150.236,00
CONTRIBUIÇÕES	26.004.119,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.149.731,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.730.512,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	47.996.808,00		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	281.046.487,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.939.485,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	45.530.495,00		
(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	-29.018.866,00		
		SUPERAVIT.....	**36.886.689,00**
TOTAIS.....	**489.167.437,00**	**TOTAIS.....**	**489.167.437,00**
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	**36.886.689,00**		
RECEITAS DE CAPITAL	**53.539.822,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**86.955.422,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9.569.500,00	INVESTIMENTOS	63.999.499,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.424.100,00	INVERSOES FINANCEIRAS	420.035,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.546.222,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.535.888,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.471.089,00
TOTAIS.....	**542.707.259,00**	**TOTAIS.....**	**542.707.259,00**

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	489.167.437,00	452.280.748,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	53.539.822,00	86.955.422,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		3.471.089,00
SOMA.....	**542.707.259,00**	**542.707.259,00**
TOTAL.....	**542.707.259,00**	**542.707.259,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA				571.726.125,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				472.655.808,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			108.519.178,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		83.579.551,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT		12.967.500,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.967.500,00			
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.967.500,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.967.500,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	11.970.000,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	6.583.500,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	3.591.000,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.795.500,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	630.000,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	346.500,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	189.000,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	94.500,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE	367.500,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	202.125,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	110.250,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	55.125,00			
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		70.612.051,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	51.912.500,00			
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	41.912.500,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	34.300.000,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.865.000,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	10.290.000,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	5.145.000,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.050.000,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	577.500,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	315.000,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	157.500,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.250.000,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.887.500,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.575.000,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	787.500,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.312.500,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	721.875,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	393.750,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	196.875,00			
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	10.000.000,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	10.000.000,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.500.000,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.000.000,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.500.000,00			
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	18.699.551,00			
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.699.551,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	18.100.000,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.955.000,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	5.430.000,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	2.715.000,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	27.300,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	15.015,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	8.190,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	4.095,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	504.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	277.200,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	151.200,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	75.600,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	68.251,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	37.538,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	20.475,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	10.238,00			
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		24.939.102,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.788.750,00		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.569.750,00			
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.569.750,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	4.569.750,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	762.500,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1.000.000,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.787.500,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI	5.250,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	94.500,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	315.000,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.16.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE ABATE DE ANIMAIS	605.000,00			
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	219.000,00			
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	219.000,00			
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	219.000,00			
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.150.352,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.150.352,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.150.352,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	16.421.000,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	16.400.000,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	21.000,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	52.048,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA DE SERVIÇO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	51.189,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	620,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA POR EXCESSO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	239,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	3.677.304,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA DE SERVIÇO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E J	2.131,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	TAXA DE SERV DE ESG - DÍVIDA ATIVA - MULTA E	173,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	52.500,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.08.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.622.500,00			
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		525,00		
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		525,00		
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		525,00		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			26.004.119,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.004.119,00		
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPEC DE EST DF E MUNICIPIOS		17.004.119,00		
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG	17.004.119,00			
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.013.859,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	14.013.859,00			
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	2.990.260,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.990.260,00			
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		9.000.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		9.000.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		9.000.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.149.731,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00		
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS		21.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		21.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		21.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	OUTROS ALUGUEIS		12.600,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL DA DEPEND.DO GINASIO PRES.MEDICI-MILITAO		2.100,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	RECEITA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARQUE DO GAUCHO		1.050,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	RECEITA PARQUE DO GAUCHO-SANTA FE		1.050,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	HABITAR BRASIL		1.050,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.17.00.00	RECEITA LOCAÇÃO CENTRO DE CONVIVIO		3.150,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.112.981,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.112.381,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.248.421,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.248.421,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	1.241.380,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	39.900,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC.RENDIM.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC.RENDIM.PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC.RENDIM.CENTRO DE ESPEC ODONTOLÓGICAS	500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC.RENDIM.INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REC.RENDIM.AQ.ELEVADORES P/HOSPITAL	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC.RENDIM.CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	2.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	REC.RENDIM.ENF.COVID-19 SAÚDE LC 173/2020	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.65	REC.RENDIM.CP 20182019 AQ. EQ. SANTA CASA	500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.66	REC.RENDIM.CP 2018/2019 REFORMA HU	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.67	REC.RENDIM.CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS	9.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	REC.RENDIM.CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	REC.RENDIM.PROGRAMA 1A. INFANCIA MELHOR	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.73	REC.RENDIM.CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.74	REC.RENDIM.CUSTEIO VIGILÃNCIA EM SAÚDE	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.75	REC.RENDIM.CUSTEIO ASSIST?NCIA FARMACEUTICA	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.76	REC.RENDIM.CUSTEIO GESTÃO DO SUS	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.77	REC.RENDIM. INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA	2.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.78	REC.RENDIM.ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.80	REC.RENDIM.C/PROGR.SAMU SALVAR	5.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	6.825,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	1.680,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	350,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE REC VINC - FNAS	8.910,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC.RENDIM.PAIF-PROT ASSIST INTEGR FAM	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC.RENDIM.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MICRO-COMPUTADOR	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC.RENDIM.SERV.SOC.EDUC.DO PETI-PVMCIII	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC.RENDIM.BPC NA ESCOLA	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC.RENDIM.IGD SUAS	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC.RENDIM.ACESSUAS-PROG ACESSO AO MUNDO	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC.RENDIM.RESIDENCIA INCLUSIVA	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	REC.RENDIM.FEAS FUNDO A FUNDO	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC.RENDIM.PROT.SOCIAL ESPEC.DE MÉDIA COMPLEX	4.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC.RENDIM.ESTRUT.REDE SERV.E/P201920980007	10,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC.RENDIM.ENF.COVID-19 ASS.SOCIAL LC.173/2020	200,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.25	REC.REND. MINHA CASAMINHA VIDA RESID SÃO SEBASTIÃO	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.26	REC.RENDIM MINHA CASA M/VIDA NS AUXILIADORA	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.27	REC. RENDIM.MINHA CASA M/VIDA SAGRADA FAMILIA	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.28	REND. RESIDENCIAL GUENOAS	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.29	RENDIMENTO TERMO CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLENC	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.30	REC.RENDIM.MINHA CASA MINHA VIDA-CHARRUA	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.31	REC.RENDIM.BAGÉ CRIANÇA FELIZ	1.500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE REC VINC-FNDE	38.211,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC.RENDIM.PNATE	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC.RENDIM.PDDE	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC.RENDIM.TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC.RENDIM.PNAE/CRECHE	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC.RENDIM.PNAQ-PNAE QUILOMBOLA	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC.RENDIM.MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC.RENDIM.BRASIL ALFABETIZADO	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REC.RENDIM.PROJOVEM URBANO	1,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC.RENDIM.PACII-PROINFANCIA CRECHES	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC.RENDIM.CONSTR QUADRA ESC COB C/VESTIÁRIO	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.20	REC.RENDIM.INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.050,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.22	REC.RENDIM.PROGR INFRA-ESTR TRANSP E DA MOB URB	500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.23	REC.REND.INFRAESTRUT ESCOLAR - PROINFANCIA	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.28	REC.RENDIM.IMPL.E MOD.INFRAESTRUT.ESP. EDUCAÇÃO II	1.050,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.32	REC.REND.PAR 201803352-5 EQUIP.CLIMATIZADORES	10,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.37	REC.RENDIM.SALÁRIO EDUCAÇAO	30.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.38	REC.RENDIM.APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.145.504,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC.RENDIM.FUMBOM-FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMB	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REC.RENDIM.FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REC.RENDIM.COMDICA-CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA	6.300,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC.RENDIM.CONV 24784412 AÇÕES ESTRUT/TURISMO	60.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REC.RENDIM.SANEAMENTO PAC	100.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC.RENDIM.CONV 724964/09 COMPL EMPREEND ECON SOLI	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC.RENDIM.PROJ REVITALIZAÇÃO CENTRO	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC.RENDIM.CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	20.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REC.RENDIM.ALVARÁS JUDICIAIS	105,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC.RENDIM.IMPLANTAÇÃO PRAÇA PEC-PRAÇA IVO	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC.RENDIM.FUNDO MUNIC ESP	1.050,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.47	REC.RENDIM.C/ALIENAÇÃO BENS CAMARA VEREADORES	105,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.56	REC.RENDIM.PAVIMEN.RUA PROF. PERI CORONEL	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.57	REMUNERACACAO OUT/ DEPOSITOS NAO VINCULADOS	105.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.58	RECEITA FUMBOM- FUNDO MUN DO CORPO DE BOMBEIROS	509.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.59	RECEITA FUNDEAGRO	13.650,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.60	RECEITA COMDICA-CONS MUNIC DIREIT DA CRIANCA	315.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.70	REC.RENDIM.AQUIS.DE BENS MATERIAIS PARA O CRAS PRA	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.72	REC.RENDIM.CR103219949/16	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.75	RENDIMENTO BAGE FORT REGIAO TURISTICA PAMPA	116,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.76	REC REND. AQ TRATOR AGRIC E ROÇAD PROP 38122/19	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.77	REC REND.CONVENIO 886125/2019 AQUIS.MOTONIVELDORA	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.85	REC.RENDIM.AQ.EQUIP E REC TEC-PAR201804422-5	5.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.86	REC.RENDIM.SEG.TEMPO P/DESPORTO	200,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.92	REC.RENDIM.CONCURSO PÚBLICO	525,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.93	REC.RENDIM.FUNDO MUNIC/DESENV DE TRANS-FMDT	500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.94	REC.RENDIM.PAVIM.DE RUA NO MUNIC.BAGÉ	1.000,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.95	REC.RENDIM.DOAÇÕES CALAMIDADE PUBLICA	53,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.98	REC.RENDIM.PAV.RUA MUNICIPIO CR1053940-39	100,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REC.RENDIM.PARQUE DO GAÚCHO CR103763688	500,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	7.041,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	7.041,00			
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	3.758.960,00			
4.1.3.2.1.00.4.0.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	3.758.960,00			
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	105.000,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	105.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS		600,00		
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS	600,00			
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS	600,00			
4.1.3.2.2.00.1.1.02.00.00	DIVIDENDOS	600,00			
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPO		15.750,00		
4.1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPO		15.750,00		
4.1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPO	15.750,00			
4.1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPO	15.750,00			
4.1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPO	15.750,00			
4.1.3.3.1.01.1.1.01.00.00	CONCESSÃO E PERMISSÕES SERV. TRANSPORTE	15.750,00			
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			47.996.808,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		47.996.808,00		
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		47.681.808,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI		47.681.808,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS		46.189.919,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		564.500,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.02	FUNDO MUNIC.DE DESENV DE TRÂNSITO-FMDT		564.500,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.26.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA		36.769.401,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.26.01.00	SERVIÇOS DE ÁGUA - PRINCIPAL		15.925.179,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.26.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ÁGUA - PRINCIPAL		20.844.222,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI		7.064.247,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.27.01.00	SERVIÇOS DE ESGOTO - PRINCIPAL		4.991.357,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.27.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ESGOTO - PRINCIPAL		2.072.890,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.97.00.00	SERVIÇOS MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS-PRINCIPAL		1.399.374,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.98.00.00	SERVIÇOS ART. 2 LEI 5.668/2016 - PRINCIPAL		392.397,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		1.220.908,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA		1.169.559,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVIÇOS DE ÁGUA - MULTA E JUROS		1.023.524,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.01.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ÁGUA - MULTA E JUROS		146.035,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI		39.257,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.02.01.00	SERVIÇOS DE ESGOTO - MULTA E JUROS		28.411,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.02.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ESGOTO - MULTA E JUROS		10.846,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.97.00.00	SERVIÇOS MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS-MULTA E JUR		10.846,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.98.00.00	SERVIÇOS ART. 2 LEI 5.668/2016 - MULTA E JUROS		1.246,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA		255.438,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		17.448,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		198.197,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA AT N TRIBUTARIA		2.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA AT N TRIBUTARIA		26.250,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	SERVIÇOS DE ESGOTO -- DÍVIDA ATIVA		6.888,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.06.00.00	SERVICOS BÁSICOS DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA		4.555,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		15.543,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA		13.809,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVIÇOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		8.962,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.01.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ÁGUA DÍVIDA TIVA - MULTA E JUR		4.847,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI		1.729,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.02.01.00	SERVIÇOS DE ESGOTO - DVIDA TIVA - MULTA E JUROS		1.132,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.02.02.00	SERVIÇOS BÁSICOS DE ESGOTO-DÍVIDA ATIVA - MULTA E		597,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.98.00.00	SERVIÇOS ART.2 LEI 5668/2016 - DIV AT - MULTA E JU		5,00		
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		315.000,00		
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI		315.000,00		
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇAO EM CONCURSOS PUBLICOS		315.000,00		
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELE		315.000,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			281.046.487,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		112.103.421,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		112.103.421,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	67.535.000,00			
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	59.360.000,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	59.360.000,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	35.616.000,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.968.000,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	8.904.000,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	11.872.000,00			
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.675.000,00			
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO	3.675.000,00			
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO	2.100.000,00			
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO	1.050.000,00			
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE JULHO	525.000,00			
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.500.000,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.500.000,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.700.000,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	225.000,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	675.000,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	900.000,00			
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	60.500,00			
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	10.500,00			
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	50.000,00			
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	29.571.656,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	28.667.800,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	28.667.800,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.15	CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	10.799.500,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.16	CUSTEIO-ATENCAO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP	15.119.500,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.17	CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	1.037.900,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.18	CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	699.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.19	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	6.900,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.20	INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA	498.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.01.21	INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	507.000,00			
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	903.856,00			
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	OUTROS PROGRAMASFINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUN	903.856,00			
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	3.699.290,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	3.699.290,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	3.699.290,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.03	PROGRAMA CPBF-CENTRAL BOLSA FAMÍLIA	351.000,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.04	PROTEÇÃO ASSISTENCIAL INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF	1.506.000,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.07	IGD SUAS	62.900,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.08	ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	15.900,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.09	AQUIS.DE BENS MATERIAIS PARA O CRAS PRADO VELHO-20	5.900,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.10	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.549.100,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.12	REC. EMERGENCIAL COVID-19 EPI (PORT. 369/2020)	1.000,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.13	REC. EMERGENCIAL COVID-19 ALIMENT.(PORT. 369/20	1.000,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.14	REC. EMERGENCIAL COVID-19 ACOLHIM (PORT. 369/2	3.700,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.15	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV - EP201920980007	2.990,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.16	EMENDA PARLAMENTAR 28610008 APAE	1.000,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.17	EMENDA PARLAMENTAR 430160220200002 - APAE -PW	1.000,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.18	PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	100.000,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.19	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	50.000,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.20	SERVIÇO SOC EDUC DO PETI PVMCIII	7.900,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.01.21	RESIDENCIA INCLUSIVA	39.900,00			
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.715.874,00			
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINC	5.670.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.05.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.670.000,00			
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	25.400,00			
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	25.400,00			
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DIRETO FNDE - PNAE	1.397.900,00			
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS D/FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	713.000,00			
4.1.7.1.8.05.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS D/FNDE - PNAE INFANTIL	669.000,00			
4.1.7.1.8.05.3.3.00.00.00	TRANFERÊNCIA D/FNDE - PNAE QUILOMBOLA	15.900,00			
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	49.900,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS D/FNDE - PNATE	49.900,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.572.674,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS	1.572.674,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.08	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	29.900,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.11	INFRAESTRUT ESCOLAR-PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA	19.838,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.12	INFRAESTRUT ESCOLAR-MOBIL E EQUIP PROINFANCIA	320.459,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.13	APOIO AO MAIS EDUCAÇÃO	100.000,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.15	AQ DE EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201801724-5	149.862,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.16	AQ DE EQUIP CLIMATIZACAO PAR 201803352-5	99.913,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.17	AQ EQUIP E REC TEC-PAR201804422-5	676.666,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.22	PAR 202001677-5 NOTEBOOK EDUCAÇÃO CONECTADA	50.000,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.26	TC 202004075-8 KIT DE BRINQUEDOS	75.505,00			
4.1.7.1.8.05.9.0.00.01.27	TC 202102784-8 ESCOLA CIVICO MILITAR	50.531,00			
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	141.751,00			
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	141.751,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	141.751,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LIVRE	85.050,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO MDE	7.088,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO ASPS	21.263,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO FUNDEB	28.350,00			
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		1.068.300,00		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN	1.068.300,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.068.300,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.02	MINHA CASA MINHA VIDA-CHARRUA	900,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.04	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO	4.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.05	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO P/DESPORTO	4.800,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.07	MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL GUARANY	1.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.08	MINHA CASA MINHA VIDA-RESIDENC SAO SEBASTIAO	900,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.09	MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL GUENOAS	900,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.11	CRIANCA FELIZ	696.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.12	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE	5.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.14	MINHA CASA MINHA VIDA-N.S. AUXILIADORA	900,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.15	MINHA CASA MINHA VIDA-SAGRADA FAMÍLIA	900,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.16	MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAL EBENÉZER	1.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.17	MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAL MORIÁ	1.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.19	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.0.00.01.24	CONV 724964/09 COMPL EMPREEND ECON SOLIDARIA	51.000,00			
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.311.050,00			
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.311.050,00			
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIAO	1.311.050,00			
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI Nº 13885/2019	300.000,00			
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXILIO FINANCEIRO FPM COVID-19 (MP 938/2020)	1.050,00			
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	ENFRENTAMENTO COVID-19- LC 173/2020	1.050,00			
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	ENFRENTAMENTO COVID-19 SAUDE LC 173/2020	1.900,00			
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS. SOCIAL LC 173/2020	1.800,00			
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS CIVICO MILITARES	1.000.000,00			
4.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	5.250,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		85.435.166,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.800,00		
4.1.7.2.1.34.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	7.900,00			
4.1.7.2.1.34.0.0.15.00.00	BPC NA ESCOLA	7.900,00			
4.1.7.2.1.35.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1.900,00			
4.1.7.2.1.35.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	1.900,00			
4.1.7.2.1.35.9.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	1.900,00			
4.1.7.2.1.35.9.9.04.00.00	PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO - BRALF	1.900,00			
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		85.425.366,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-IPVA-IPI	75.844.650,00			
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	55.650.000,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	55.650.000,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	33.390.000,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.782.500,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	8.347.500,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.130.000,00			
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.000.000,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.000.000,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.400.000,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	950.000,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	2.850.000,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	3.800.000,00			
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	945.000,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	945.000,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	567.000,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	47.250,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	141.750,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	189.000,00			
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	249.650,00			
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	9.345.816,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	9.345.816,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.01	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	899.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.03	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.329.500,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.05	PSF ESTADO	1.260.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.06	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	309.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.07	TRANSPORTE ESCOLAR	159.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.08	CENTRO ESPECIALID. ODONTOL/CEO ESTADO	179.500,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.11	SAMU SALVAR	4.355.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.12	CP 2018/2019 AQUIS. EQUIP. SANTA CASA	92.208,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.13	CP 20182019 REFORMA HU	92.608,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.14	CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	670.000,00			
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST		134.900,00		
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR	134.900,00			
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	PROGRAMA DE ABRIGAGEM À POPULAÇÃO ADULTA DE RUA -	37.900,00			
4.1.7.2.8.10.9.1.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.900,00			
4.1.7.2.8.10.9.1.09.00.01	FEAS-FUNDO A FUNDO	37.900,00			
4.1.7.2.8.10.9.3.00.00.00	BAGE FORT. REGIÃO TURISTICA PAMPA	97.000,00			
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00			
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	100.000,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO-PRINCIPAL	100.000,00			
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00		
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA		5.000,00		
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA		5.000,00		
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	5.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00			
4.1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	PROGRAMA AMIGO DE VALOR - PROPOSTA DE AÇÃO	5.000,00			
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		83.500.000,00		
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		83.500.000,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	83.500.000,00			
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	83.500.000,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UN	83.500.000,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	83.500.000,00			
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.900,00		
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		1.900,00		
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -		1.900,00		
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	PROJETO DE REVIT CENTRO DO IDOSO - ALVARO GODOI		1.900,00		
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES PARA O MUNICIPIO - COVID 19 - PF	1.000,00			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			3.939.485,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.337.238,00		
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		36.825,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI		36.825,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS		36.825,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		10.500,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		25.325,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS AMBIENTAIS		1.000,00		
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.298.313,00		
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN		1.298.313,00		
4.1.9.1.0.06.1.0.01.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A.		1.298.313,00		
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.100,00		
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		2.100,00		
4.1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTA E JU		2.100,00		
4.1.9.1.0.09.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - M J		2.100,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		211.297,00		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		211.297,00		
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	5.000,00			
4.1.9.2.2.06.1.3.00.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TJ	5.000,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	206.297,00			
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	206.297,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP	206.297,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	100.000,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	RESTITUICAO CEDENCIA SERVIDORES	100.000,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	6.297,00			
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		2.390.950,00		
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		1.401.705,00		
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		1.401.705,00		
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		1.401.705,00		
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		1.401.705,00		
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	22.282,00			
4.1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - P	21.000,00			
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.282,00			
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA	1.282,00			
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	966.963,00			
4.1.9.9.0.99.0.0.11.00.00	REC. FESTA INTERNACIONAL DO CHURRASCO	64.000,00			
4.1.9.9.0.99.0.0.35.00.00	REC. FESTA INTERNAC.MUSICA NO PAMPA-FIMP	1.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	901.963,00			
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	530.000,00			
4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	RECEITA DANCA BAGE	30.000,00			
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	RECEITA PATROCINIO DIVERSOS	500.000,00			
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	371.963,00			
4.1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00			
4.1.9.9.0.99.1.2.06.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	248.424,00			
4.1.9.9.0.99.1.2.07.00.00	RENDAS EVENTUAIS	24.289,00			
4.1.9.9.0.99.1.2.08.00.00	RECEITA PROJETO PARCERIA-PROG INTEG TRIB	52.500,00			
4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00	REC. AFUNCAB-FUNDO DE PROTE0O CULTURAL E AMBIENTA	15.750,00			
4.1.9.9.0.99.1.2.12.00.00	RECEITA RESTAURANTE POPULAR(PRATO)	21.000,00			
4.1.9.9.0.99.1.2.14.00.00	REC. DOAÇÕES CALAMIDADE PUBLICA	5.000,00			
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				53.539.822,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			9.569.500,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		9.569.500,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		9.569.500,00		
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	9.569.500,00			
4.2.1.1.2.00.1.2.00.00.00	PROGR INFRA-ESTR TRANSP E DA MOB URBANA PAC 2	9.569.500,00			
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			8.424.100,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		42.100,00		
4.2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		100,00		
4.2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS PRINCIPAL	100,00			
4.2.2.1.1.00.1.2.00.00.00	ALIENCAO DE TITULOS MOBILIARIOS	100,00			
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		42.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	42.000,00			
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	42.000,00			
4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - RPPS	10.500,00			
4.2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	RECEITA ALIENACAO DE VEICULOS	21.000,00			
4.2.2.1.3.00.1.1.04.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.500,00			
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.382.000,00		
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		8.382.000,00		
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS		8.382.000,00		
4.2.2.2.0.00.1.1.99.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - PRINCIPAL		8.382.000,00		
4.2.2.2.0.00.1.1.99.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS		8.382.000,00		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			35.546.222,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.244.822,00		
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		33.244.822,00		
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	580.785,00			
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	580.785,00			
4.2.4.1.8.05.9.0.10.00.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	29.633,00			
4.2.4.1.8.05.9.0.10.01.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	29.633,00			
4.2.4.1.8.05.9.0.10.01.25	AQ CONDICIONADORES DE AR EP 202003286-5	29.633,00			
4.2.4.1.8.05.9.0.90.00.00	AQ. INSTRUMENTOS KIT BANDA E.P. 3377-5/2020	551.152,00			
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES I	299.802,00			
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES I	299.802,00			
4.2.4.1.8.08.1.2.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR 92350010	299.802,00			
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		30.424.235,00		
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	3.450.187,00			
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	3.450.187,00			
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.02	PACII-PRO-INF-CRECHES	2.446.238,00			
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.03	CONSTR QUADRA ESCO COB C/VESTIÁRIO-PAC	500.664,00			
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.08	CR/897091/2019 CONSTR QDR/ESPORTES EMEFR S PIRES	254.985,00			
4.2.4.1.8.10.2.0.00.01.09	CR886611/2019 CONSTR QDR/ESPORTES EMEF P GONÇALVES	248.300,00			
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	19.180.000,00			
4.2.4.1.8.10.5.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	19.180.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.4.1.8.10.5.0.00.01.01	SANEAMENTO PAC	1.100.000,00			
4.2.4.1.8.10.5.0.00.01.02	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	18.080.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN	7.794.048,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.794.048,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.794.048,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.03	PROJOVEM URBANO-EDUCAÇÃO	999,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.04	IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO	470.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.10	PAVIM. DE RUA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ	265.956,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.12	INFRAESTRUTURA PARQUE DO GAUCHO	121.500,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.14	IMPL E MOD INFRAESTRUTURA P ESP EDUCAÇÃO II	100.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.24	CONSTRUÇÃO DO CRAS BAIRRO PRADO VELHO	10.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.25	AQ DE EQUIPAMENTOS P/CRAS BAIRRO PRADO VELHO	10.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.26	AQ DE EQUIPAMENTOS P/CRAS BAIRRO DAMÉ	10.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.27	AQ DE EQUIPAMENTOS P/CRAS BAIRRO IVO FERRONATO	10.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.28	CONSTRUÇÃO DE UNID DE ACOLHIMENTO P/IDOSO	10.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.29	REFORMA DA UNID DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS	10.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.30	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CREAS	10.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.31	AQUISIÇÃO DE BENS P/O CREAS	10.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.36	PAVIMENTACAO DA RUA PROF. PERI CORONEL	59.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.40	CR103219949/16 REVIT CAMPOS FUT MILITAO	139.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.43	CR869880/18CONSTR DA CIDADE SANTA FÉ - 1ª ETAPA	241.905,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.45	CR105394039/18PAVIM DE RUA NO MUNIC DE B	199.900,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.48	AQ EQUIP RECUP ESTRADAS RURAIS PROP 128/19	250.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.50	CONVENIO 886125/2019 AQUIS.MOTONIVELADORA	599.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.52	PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROPOSTA 36664/19	477.500,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.53	PAV RUAS B CASTRO ALVES PROPOSTA 31790/19	955.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.54	PAV RUAS MUNICÍPIO BAGÉ PROPOSTA 35655/19	955.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.55	PAV DE RUA NA VILA BRASIL PROPOSTA 31856/19	477.500,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.56	AQ TRATOR AGRÍC E ROÇAD PROPOSTA 38122/19	4.900,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.58	CONVENIO 893898/2019 AQUIS. VEIC. INSP. MUNICIPAL	188.321,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.59	CONVENIO 891945/2019 AQUIS.CAMINHÃO/TRATOR ESTEIRA	955.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.62	CONSTR INFRAEST PARQUE PANELA DO CANDAL	606.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.63	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	70.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.64	CR 903086/2020 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS	284.003,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.65	CONVÊNIO FUNARTE 014/2020	100.000,00			
4.2.4.1.8.10.9.1.00.01.76	ESCOLA CIVICO MILITAR CT 202102785-18	193.564,00			
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.940.000,00			
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.000,00			
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	1.940.000,00			
4.2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	CR024784412/07 ACOES ESTRUT NA AREA TURISMO	1.940.000,00			
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		2.400,00		
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CO		2.400,00		
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		2.400,00		
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2.400,00			
4.2.4.2.8.10.2.0.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.400,00			
4.2.4.2.8.10.2.0.00.01.02	TERMO DE CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA	2.400,00			
4.2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		299.000,00		
4.2.4.7.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR		299.000,00		
4.2.4.7.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	299.000,00			
4.2.4.7.2.99.0.0.18.00.00	AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/BLOCO CIRRGICO HU	299.000,00			
4.2.4.8.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITO NÃO IDENTI		2.000.000,00		
4.2.4.8.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITO NÃO IDENTI		2.000.000,00		
4.2.4.8.0.00.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00		
4.2.4.8.0.00.1.1.00.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00		
4.2.4.8.0.00.1.1.00.01.01	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO DAEB		2.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				45.530.495,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA			45.530.495,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRAS		45.530.495,00		
4.7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO IN	37.848.195,00			
4.7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.594.796,00			
4.7.2.1.0.29.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	17.396,00			
4.7.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAME	21.236.003,00			
4.7.2.1.0.29.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAME	21.236.003,00			
4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.682.300,00			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-29.018.866,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES				-29.018.866,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE			-843.260,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS		-679.345,00		
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF		-679.345,00		
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ES	-574.845,00			
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	-574.845,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	-95.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-57.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU - PRINCIPAL - MDE	-23.750,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-14.250,00			
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	-380.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R) DEDUÇÕES MULTAS JUROS DE MORA IPTU PROPRIO	-380.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R) DEDUÇÃO - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-95,00			
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R) DEDUÇÃO - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-95,00			
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	-99.750,00			
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R) DEDUÇÕES IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	-95.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R) DEDUCOES DE MULTAS JUROS DE MORA DA DIV ATIV	-4.750,00			
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL	-104.500,00			
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	-104.500,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	-57.000,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-34.200,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ISS - PRINCIPAL - MDE	-14.250,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ISS - PRINCIPAL - ASPS	-8.550,00			
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-28.500,00			
9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-11.400,00			
9.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-4.750,00			
9.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-2.850,00			
9.1.1.1.8.02.3.2.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DE MULTAS JUROS DE MORA D/TRIBUTOS	-9.500,00			
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMP SERV DE QUALQ NATUREZA	-19.000,00			
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS DIVI ATIVA-MULTAS E JUROS PROP	-11.400,00			
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS-MDE	-4.750,00			
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	(R) DEDUÇÕES ISS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS-ASPS	-2.850,00			
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TAXAS		-163.915,00		
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE		-163.400,00		
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE	-163.400,00			
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	-163.400,00			
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE	-163.400,00			
9.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE FISCALIZ DE VIG. SANITÁRIA	-950,00			
9.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE	-161.500,00			
9.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	-950,00			
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TAXAS		-515,00		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TAXAS	-515,00			
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TAXAS	-515,00			
9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA PRESTAÇÃO DE SERV-DÍVIDA ATI	-512,00			
9.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXA DE SERV DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	-512,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R) DEDUCAO MULTAS E JUROS DE M. DIVIDA ATI	-3,00			
9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	(R)TAXA SERVICO DE AGUA DIVIDA ATIVA - MJ	-3,00			
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENT			-256.256,00	
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENT		-256.256,00		
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENT		-256.256,00		
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENT		-256.256,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENT		-227.804,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.26.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTRE		-180.827,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.26.01.00	(R) DEDUÇÕES SERVIÇOS DE ÁGUA - PRINCIPAL		-87.975,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.26.02.00	(R) DEDUÇÕES SERV BÁSICOS DE ÁGUA - PRINCIPAL		-92.852,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV DE COLETA, TRANSPOR, TRATAM E		-41.400,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.27.01.00	(R) DEDUÇÕES SERVIÇOS DE ESGOTO - PRINCIPAL		-25.875,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.27.02.00	(R) DEDUÇÕES SERV BÁSICOS DE ESGOTO -PRINCIPAL		-15.525,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.98.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV ART. 2 LEI 5.668/2016 -PRINC		-5.282,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	(R) DEDUÇÕES OUTROS SERV COMERC GERAIS - PRINCIP		-295,00		
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV ADM E COML GERAIS		-15.661,00		
9.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAP ADC TRAT RES		-15.525,00		
9.1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	(R) DEDUÇÕES SERV DE ÁGUA - MULTA E JUROS		-15.525,00		
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV DE COLETA TRANSP TRAT ESGOTO		-136,00		
9.1.6.1.0.01.1.2.02.01.00	(R) DEDUCAO SERVICOS DE ESGOTOS - MULTA E JUROS		-136,00		
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV ADM E COM GERAIS - DIVIDA ATIVA		-3.285,00		
9.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	(R) DEDUÇÕES SERVIÇOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		-537,00		
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV BÁSICOS DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		-2.619,00		
9.1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA		-70,00		
9.1.6.1.0.01.1.3.06.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV BÁSICOS DE ESGOTO-DÍVIDA ATIVA		-59,00		
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV ADM,COM GERAIS-DIV.AT-MULTA J		-9.506,00		
9.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	(R) DEDUÇÕES SERV CAP ADU-TRAT-RES-DIV-AT-MUL J		-9.506,00		
9.1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	(R) DEDUÇÕES SERV ÁGUA-DÍV ATIVA - MULTA E JUROS		-9.506,00		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E			-27.919.350,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E		-12.800.350,00		
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-12.800.350,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-12.772.000,00			
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-11.872.000,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	-11.872.000,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - P	-11.872.000,00			
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	-900.000,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-900.000,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUN	-900.000,00			
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	-28.350,00			
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	-28.350,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	-28.350,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -D	-28.350,00			
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS		-15.119.000,00		
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-15.119.000,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS	-15.119.000,00			
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-11.130.000,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-11.130.000,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-11.130.000,00			
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.800.000,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.800.000,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.800.000,00			
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PR	-189.000,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-189.000,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-189.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

Resumo	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**108.519.178,00**
CONTRIBUIÇÕES	**26.004.119,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**5.149.731,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**47.996.808,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**281.046.487,00**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**3.939.485,00**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**45.530.495,00**
(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	**-843.260,00**
(R) DEDUÇÕES SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENT	**-256.256,00**
(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E	**-27.919.350,00**
Total das Receitas Correntes :	**489.167.437,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**9.569.500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**8.424.100,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**35.546.222,00**
Total das Receitas de Capital :	**53.539.822,00**
Total das Geral :	**542.707.259,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			452.280.748,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		309.150.236,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	309.150.236,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	70.526.941,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	5.740.746,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.035,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.840.109,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.890.615,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.530.236,00		
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.587.500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.070,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.798.300,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	40.223.684,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.223.684,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		400.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	375.000,00		
3.2.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.2.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.730.512,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	260.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.000,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	87.000,00		
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	87.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.134.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	787.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.347.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
3.3.7.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.239.512,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.903.793,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.894.423,00		
3.3.9.0.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.092.004,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	48.570,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7.662.700,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	406.635,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	234.838,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.089.949,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.316.003,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.845.053,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.052.166,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	36.876,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	451.750,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	935.785,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.264.967,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.955.422,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.999.499,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	18.100.000,00		
4.4.2.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	17.400.000,00		
4.4.2.2.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.2.2.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.899.499,00		
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
4.4.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	600.000,00		
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	28.953.346,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.437.153,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.885.000,00		
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		420.035,00	
4.5.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.035,00		
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	420.035,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		22.535.888,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.535.888,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.175.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	18.360.888,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	18.360.888,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			3.471.089,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		3.471.089,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.471.089,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.471.089,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.471.089,00		
T O T A L				542.707.259,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.150.236,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.730.512,00
Total das Despesas Correntes	**452.280.748,00**
INVESTIMENTOS	63.999.499,00
INVERSOES FINANCEIRAS	420.035,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.535.888,00
Total das Despesas de Capital	**86.955.422,00**
RESERVA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.471.089,00
Total das Reservas de Contingências	**3.471.089,00**
Total Geral	**542.707.259,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
01.031.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
02	**JUDICIÁRIA**	12.076.000,00	0,00	12.076.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	12.076.000,00	0,00	12.076.000,00
02.061.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	4.676.000,00	0,00	4.676.000,00
02.061.0116	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	116.436.823,00	820.905,00	117.257.728,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	76.013.317,00	519.905,00	76.533.222,00
04.122.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	45.965.882,00	278.000,00	46.243.882,00
04.122.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	29.560.435,00	0,00	29.560.435,00
04.122.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	278.000,00	241.905,00	519.905,00
04.122.0010	MEU BAIRRO MELHOR	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	59.000,00	0,00	59.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.904.500,00	300.000,00	37.204.500,00
04.123.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	33.304.500,00	300.000,00	33.604.500,00
04.123.0110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	278.000,00	0,00	278.000,00
04.126.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	158.000,00	0,00	158.000,00
04.126.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	76.000,00	0,00	76.000,00
04.127.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.127.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	66.000,00	0,00	66.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	102.245,00	0,00	102.245,00
04.128.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	102.245,00	0,00	102.245,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
04.129.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1.249.761,00	0,00	1.249.761,00
04.131.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	1.099.761,00	0,00	1.099.761,00
04.131.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	150.000,00	0,00	150.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
04.244.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	1.000,00	1.000,00
04.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	146.000,00	0,00	146.000,00
04.274.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	146.000,00	0,00	146.000,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	363.000,00	0,00	363.000,00
04.306.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	363.000,00	0,00	363.000,00
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
04.451.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	926.000,00	1.010.000,00	1.936.000,00
06.181	POLICIAMENTO	841.000,00	0,00	841.000,00
06.181.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	841.000,00	0,00	841.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00	510.000,00	560.000,00
06.182.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	50.000,00	510.000,00	560.000,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	35.000,00	500.000,00	535.000,00
06.183.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	35.000,00	0,00	35.000,00
06.183.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	500.000,00	500.000,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	1.061.120,00	4.388.300,00	5.449.420,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	316.000,00	2.000,00	318.000,00
08.241.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	316.000,00	2.000,00	318.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	673.620,00	718.500,00	1.392.120,00
08.243.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	673.620,00	718.500,00	1.392.120,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	71.500,00	3.667.800,00	3.739.300,00
08.244.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	71.500,00	3.658.800,00	3.730.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	702.013,00	66.172.000,00	66.874.013,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	702.013,00	66.172.000,00	66.874.013,00
09.272.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	209.013,00	0,00	209.013,00
09.272.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	493.000,00	0,00	493.000,00
09.272.0237	PREVID SOCIAL A SERVIDOR ATIVO, INATIVO	0,00	66.172.000,00	66.172.000,00
10	**SAUDE**	0,00	73.072.218,00	73.072.218,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	33.971.946,00	33.971.946,00
10.122.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	33.921.946,00	33.921.946,00
10.122.0010	MEU BAIRRO MELHOR	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	14.840.856,00	14.840.856,00
10.301.0007	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	14.840.856,00	14.840.856,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.438.416,00	21.438.416,00
10.302.0007	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	21.438.416,00	21.438.416,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.303.0007	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
10.305.0007	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
11	**TRABALHO**	837.500,00	152.000,00	989.500,00
11.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
11.333.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	827.500,00	152.000,00	979.500,00
11.334.0003	APRENDER PARA CRESCER	77.500,00	52.000,00	129.500,00
11.334.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	100.000,00	100.000,00
11.334.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	750.000,00	0,00	750.000,00
12	**EDUCACAO**	1.820.218,00	130.899.975,00	132.720.193,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.005.000,00	50.000,00	1.055.000,00
12.122.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
12.122.0010	MEU BAIRRO MELHOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	364.700,00	106.359.153,00	106.723.853,00
12.361.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	3.719.000,00	3.719.000,00
12.361.0003	APRENDER PARA CRESCER	364.700,00	9.464.489,00	9.829.189,00
12.361.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.0030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0046	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID	0,00	92.586.000,00	92.586.000,00
12.361.0234	DESPORTO E LAZER	0,00	502.664,00	502.664,00
12.361.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	32.000,00	32.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	449.518,00	0,00	449.518,00
12.363.0003	APRENDER PARA CRESCER	449.518,00	0,00	449.518,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0003	APRENDER PARA CRESCER	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	24.487.822,00	24.487.822,00
12.365.0003	APRENDER PARA CRESCER	0,00	4.654.738,00	4.654.738,00
12.365.0046	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID	0,00	19.833.084,00	19.833.084,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.0003	APRENDER PARA CRESCER	0,00	3.000,00	3.000,00
13	**CULTURA**	1.144.838,00	319.116,00	1.463.954,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	36.500,00	0,00	36.500,00
13.391.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	36.500,00	0,00	36.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.091.200,00	222.000,00	1.313.200,00
13.392.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	1.060.000,00	122.000,00	1.182.000,00
13.392.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	31.200,00	100.000,00	131.200,00
13.695	TURISMO	17.138,00	97.116,00	114.254,00
13.695.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	17.138,00	97.116,00	114.254,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	154.000,00	2.500,00	156.500,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	154.000,00	2.500,00	156.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.422.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	149.000,00	2.500,00	151.500,00
15	**URBANISMO**	15.290.999,00	16.111.959,00	31.402.958,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	13.155.649,00	16.046.959,00	29.202.608,00
15.451.0010	MEU BAIRRO MELHOR	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	12.835.649,00	16.046.959,00	28.882.608,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.135.350,00	45.000,00	2.180.350,00
15.452.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
15.452.0010	MEU BAIRRO MELHOR	10.350,00	0,00	10.350,00
15.452.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.453.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	20.000,00	20.000,00
16	**HABITACAO**	21.000,00	58.000,00	79.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	21.000,00	58.000,00	79.000,00
16.482.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	7.000,00	8.000,00	15.000,00
16.482.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	14.000,00	50.000,00	64.000,00
17	**SANEAMENTO**	18.693.256,00	1.200.000,00	19.893.256,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	18.693.256,00	1.200.000,00	19.893.256,00
17.512.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	16.640.746,00	0,00	16.640.746,00
17.512.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	2.052.510,00	1.200.000,00	3.252.510,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	7.437.889,00	19.619.313,00	27.057.202,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	14.140,00	1.298.313,00	1.312.453,00
18.541.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	4.140,00	0,00	4.140,00
18.541.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0091	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	1.298.313,00	1.298.313,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	4.976.000,00	221.000,00	5.197.000,00
18.542.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	4.536.000,00	0,00	4.536.000,00
18.542.0007	CIDADE SAUDÁVEL	440.000,00	0,00	440.000,00
18.542.0063	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	221.000,00	221.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	2.447.749,00	18.100.000,00	20.547.749,00
18.544.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	2.447.749,00	18.100.000,00	20.547.749,00
19	**CIENCIA E TECNOLOGIA**	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
20	**AGRICULTURA**	4.488.769,00	2.063.321,00	6.552.090,00
20.606	EXTENSAO RURAL	705.545,00	70.000,00	775.545,00
20.606.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	705.545,00	70.000,00	775.545,00
20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	3.709.724,00	1.993.321,00	5.703.045,00
20.608.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	770.236,00	1.143.321,00	1.913.557,00
20.608.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	2.939.488,00	850.000,00	3.789.488,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	73.500,00	0,00	73.500,00
20.609.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	73.500,00	0,00	73.500,00
22	**INDUSTRIA**	7.000,00	0,00	7.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
22.661.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	65.000,00	0,00	65.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
23.691.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.692	COMERCIALIZACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.692.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695	TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	509.000,00	725.000,00	1.234.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	509.000,00	725.000,00	1.234.000,00
27.812.0007	CIDADE SAUDÁVEL	69.000,00	14.000,00	83.000,00
27.812.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	440.000,00	711.000,00	1.151.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	27.446.227,00	1.500.000,00	28.946.227,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	20.260.888,00	0,00	20.260.888,00
28.841.0105	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.260.888,00	0,00	20.260.888,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	25.000,00	0,00	25.000,00
28.843.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00
28.844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	6.160.339,00	0,00	6.160.339,00
28.844.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN	3.610.339,00	0,00	3.610.339,00
28.844.0106	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
28.846.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL GERAL		**224.592.652,00**	**318.114.607,00**	**542.707.259,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
01.31	ACAO LEGISLATIVA	0,00	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
01.31.09	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
01.31.09.2200	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES**	**0,00**	**14.135.000,00**	**0,00**	**14.135.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0001	LIVRE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0001	LIVRE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0001	LIVRE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.31.09.2201	**DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E LEGAL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.31.09.2203	**CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.31.09.2205	**AQ DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.31.09.2206	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, PRÉDIO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.31.09.2209	**MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁD**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
0001	LIVRE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01.31.09.2210	**MANUTENÇÃO GABINETES DOS VEREADORES**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02	JUDICIÁRIA	20.000,00	12.056.000,00	0,00	12.076.000,00
02.61	ACAO JUDICIARIA	20.000,00	12.056.000,00	0,00	12.076.000,00
02.61.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	20.000,00	4.656.000,00	0,00	4.676.000,00
02.61.01.1765	**AQUIS. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0001	LIVRE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
02.61.01.2173	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR**	**0,00**	**4.656.000,00**	**0,00**	**4.656.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.281.000,00	0,00	3.281.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.281.000,00	0,00	3.281.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0001	LIVRE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
0001	LIVRE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0001	LIVRE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.61.116	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
02.61.116.2434	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0001	LIVRE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
02.61.116.2435	**EMENDA CONSTITUCIONAL 62**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.115.405,00	116.142.323,00	0,00	117.257.728,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	642.905,00	75.890.317,00	0,00	76.533.222,00
04.122.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	50.000,00	46.193.882,00	0,00	46.243.882,00
04.122.01.1127	**CONCURSO PÚBLICO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.01.2002	**MANUTENÇÃO GABINETE DO EXECUTIVO**	**0,00**	**4.723.403,00**	**0,00**	**4.723.403,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.104.100,00	0,00	3.104.100,00
0001	LIVRE	0,00	3.104.100,00	0,00	3.104.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
0001	LIVRE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0001	LIVRE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0001	LIVRE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0001	LIVRE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
0001	LIVRE	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	322.703,00	0,00	322.703,00
0001	LIVRE	0,00	322.703,00	0,00	322.703,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
0001	LIVRE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0001	LIVRE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
04.122.01.2009	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	**0,00**	**782.000,00**	**0,00**	**782.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
0001	LIVRE	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
0001	LIVRE	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0001	LIVRE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0001	LIVRE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0001	LIVRE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.01.2041	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**7.308.350,00**	**0,00**	**7.308.350,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.499.650,00	0,00	4.499.650,00
0001	LIVRE	0,00	4.499.650,00	0,00	4.499.650,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	334.300,00	0,00	334.300,00
0001	LIVRE	0,00	334.300,00	0,00	334.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
0001	LIVRE	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
0001	LIVRE	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
0001	LIVRE	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
0001	LIVRE	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0001	LIVRE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
0001	LIVRE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.01.2065	**AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.01.2067	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINIST SDR**	**0,00**	**5.697.910,00**	**0,00**	**5.697.910,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0001	LIVRE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0001	LIVRE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	17.910,00	0,00	17.910,00
0001	LIVRE	0,00	17.910,00	0,00	17.910,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.01.2126	**GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO**	**0,00**	**2.297.130,00**	**0,00**	**2.297.130,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	308.130,00	0,00	308.130,00
0001	LIVRE	0,00	308.130,00	0,00	308.130,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0001	LIVRE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04.122.01.2159	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTATIVA**	**0,00**	**8.112.194,00**	**0,00**	**8.112.194,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.214.000,00	0,00	5.214.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.214.000,00	0,00	5.214.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
0001	LIVRE	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
0001	LIVRE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
0001	LIVRE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
0001	LIVRE	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	64.194,00	0,00	64.194,00
0001	LIVRE	0,00	64.194,00	0,00	64.194,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0001	LIVRE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
0001	LIVRE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
0001	LIVRE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.01.2167	**MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E GESTÃ**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.01.2169	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS**	**0,00**	**2.735.500,00**	**0,00**	**2.735.500,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.902.500,00	0,00	1.902.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.902.500,00	0,00	1.902.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
0001	LIVRE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.01.2171	**MANUT. GESTÃO ADM. DAS ATIVID SEINFRA**	**0,00**	**6.818.395,00**	**0,00**	**6.818.395,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.215.095,00	0,00	4.215.095,00
0001	LIVRE	0,00	4.215.095,00	0,00	4.215.095,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
0001	LIVRE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
0001	LIVRE	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0001	LIVRE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	801.300,00	0,00	801.300,00
0001	LIVRE	0,00	801.300,00	0,00	801.300,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0001	LIVRE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
0001	LIVRE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.01.2173	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR**	**0,00**	**2.763.000,00**	**0,00**	**2.763.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0001	LIVRE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
0001	LIVRE	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0001	LIVRE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0001	LIVRE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.01.2175	**MANUT. GESTÃO ADM. DAS ATIV. SEC. DESEN**	**0,00**	**2.849.000,00**	**0,00**	**2.849.000,00**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.01.2177	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR SEJEL**	**0,00**	**1.492.000,00**	**0,00**	**1.492.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
0001	LIVRE	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0001	LIVRE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.01.2212	**MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMI**	**0,00**	**278.000,00**	**0,00**	**278.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
0050	RPPS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0050	RPPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0050	RPPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0050	RPPS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0050	RPPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0050	RPPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0050	RPPS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0050	RPPS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	200,00	0,00	200,00
0050	RPPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0050	RPPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.01.2233	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.01.2548	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UCCI**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.01.2564	**CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.05	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	0,00	29.560.435,00	0,00	29.560.435,00
04.122.05.2041	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**5.246.434,00**	**0,00**	**5.246.434,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.714,00	0,00	23.714,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	23.714,00	0,00	23.714,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.556.949,00	0,00	4.556.949,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	4.556.949,00	0,00	4.556.949,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	299.166,00	0,00	299.166,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	299.166,00	0,00	299.166,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	732,00	0,00	732,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	732,00	0,00	732,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04.122.05.2230	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO**	**0,00**	**24.314.001,00**	**0,00**	**24.314.001,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.706.001,00	0,00	17.706.001,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	17.706.001,00	0,00	17.706.001,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.903.298,00	0,00	2.903.298,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	2.903.298,00	0,00	2.903.298,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.823.936,00	0,00	1.823.936,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.823.936,00	0,00	1.823.936,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.849,00	0,00	175.849,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	175.849,00	0,00	175.849,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	242.025,00	0,00	242.025,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	242.025,00	0,00	242.025,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.753,00	0,00	47.753,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	47.753,00	0,00	47.753,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.372.053,00	0,00	1.372.053,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.372.053,00	0,00	1.372.053,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	36.876,00	0,00	36.876,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	36.876,00	0,00	36.876,00
04.122.06	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	433.905,00	86.000,00	0,00	519.905,00
04.122.06.1043	**REALIZAÇÃO DA FESTA INTER DO CHURRASCO**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.06.1679	**CONSTR DA CIDADE SANTA FÉ - 1ª ETAPA**	**369.905,00**	**0,00**	**0,00**	**369.905,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	369.905,00	0,00	0,00	369.905,00
0001	LIVRE	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
1667	CR869880/18CONSTR DA CIDADE SANTA FÉ - 1ª ETAPA	241.905,00	0,00	0,00	241.905,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.06.2050	**MANUTENÇÃO DO PARQUE DO GAÚCHO**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.10	MEU BAIRRO MELHOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.10.1217	**MEU BAIRRO MELHOR SERV PÚBL E ASSIST**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
0001	LIVRE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
0001	LIVRE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
04.122.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
04.122.261.1689	**CONSTRUINDO O FUTURO**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.261.1690	**PROJETO SIMPLIFICA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.261.2184	**PRESER DO PATRIMONIO IMOB MUNICIPAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	370.000,00	36.834.500,00	0,00	37.204.500,00
04.123.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	370.000,00	33.234.500,00	0,00	33.604.500,00
04.123.01.1060	**CONVENIOS C/ENTIDADES**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.01.1792	**CESSAO ONEROSA - PRE-SAL**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1691	CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA PRE-SAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1691	CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA PRE-SAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1691	CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA PRE-SAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.01.2042	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
04.123.01.2168	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR SEFIR**	**0,00**	**29.930.000,00**	**0,00**	**29.930.000,00**
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00
0001	LIVRE	0,00	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0001	LIVRE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.717.000,00	0,00	3.717.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.717.000,00	0,00	3.717.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.01.2565	**PROGR MUNIC DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.123.110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
04.123.110.2038	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.04.2111	**FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.000,00	258.000,00	0,00	278.000,00
04.126.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.126.01.2524	**NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**158.000,00**	**0,00**	**158.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.126.04.1102	**CIDADE DIGITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.126.09	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.126.09.2195	**MICROFILMAGEM DE ARQUIVOS**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	51.000,00	25.000,00	0,00	76.000,00
04.127.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.127.01.2149	**AÇÕES DE GEOPROCESSAMENTO MUNICIPAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.127.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	51.000,00	15.000,00	0,00	66.000,00
04.127.261.1154	**REVISAR O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFIN**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.127.261.2112	**FISCALIZAÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	102.245,00	0,00	102.245,00
04.128.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	102.245,00	0,00	102.245,00
04.128.01.2059	**CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT**	**0,00**	**102.245,00**	**0,00**	**102.245,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	82.035,00	0,00	82.035,00
0001	LIVRE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
04.129.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
04.129.01.2558	**ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA**	**0,00**	**1.203.000,00**	**0,00**	**1.203.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
0001	LIVRE	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	30.500,00	1.219.261,00	0,00	1.249.761,00
04.131.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	30.500,00	1.069.261,00	0,00	1.099.761,00
04.131.01.1106	**MODERNIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0001	LIVRE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.131.01.2005	**ATOS, EVENTOS E DIVULGAÇÃO OFICIAL**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.131.01.2027	**DIVULGAÇÃO OFICIAL SEFIR**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.01.2082	**COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO**	**0,00**	**493.261,00**	**0,00**	**493.261,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	468.086,00	0,00	468.086,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	268.086,00	0,00	268.086,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
04.131.01.2236	**REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.131.06	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.06.2027	**DIVULGAÇÃO OFICIAL SEFIR**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.08.1810	**ENFRENTAMENTO AO COVID-19**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0900	COVID-19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04.274.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04.274.01.2275	**MANUTENÇÃO SETOR BIOMETRIA**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
04.306.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
04.306.08.2052	**SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO RESTAURANTE POP**	**0,00**	**363.000,00**	**0,00**	**363.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
0001	LIVRE	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.451.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.451.01.2465	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GGI-M**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	841.000,00	0,00	841.000,00
06.181.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	841.000,00	0,00	841.000,00
06.181.08.2079	**APREENSÃO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0001	LIVRE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06.181.08.2552	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BAGÉ**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00
0001	LIVRE	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
06.182.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
06.182.04.2241	**REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1022	FUMBOM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1022	FUMBOM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1022	FUMBOM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
1022	FUMBOM	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
06.183.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.183.08.2070	**QUALIF E MOD SIST DE VIDEOMONITORAMENTO**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.183.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06.183.261.2555	**FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRÃNSITO - FMDT**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	811.200,00	4.638.220,00	0,00	5.449.420,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
08.241.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
08.241.08.2064	**MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PARA IDOSOS E**	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1473	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO-CENTRO DO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.08.2607	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	702.500,00	689.620,00	0,00	1.392.120,00
08.243.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	702.500,00	689.620,00	0,00	1.392.120,00
08.243.08.1668	**COMPONENTE-CRIANÇA FELIZ**	**697.500,00**	**0,00**	**0,00**	**697.500,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
1660	CRIANÇA FELIZ	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
1660	CRIANÇA FELIZ	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1660	CRIANÇA FELIZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1660	CRIANÇA FELIZ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
1660	CRIANÇA FELIZ	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1660	CRIANÇA FELIZ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1660	CRIANÇA FELIZ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.243.08.1803	**PROG AMIGO DE VALOR - PROPOSTA DE AÇÃO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1704	PROGRAMA AMIGO DE VALOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1704	PROGRAMA AMIGO DE VALOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1704	PROGRAMA AMIGO DE VALOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1704	PROGRAMA AMIGO DE VALOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1704	PROGRAMA AMIGO DE VALOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.08.2047	**COMDICA-CONS MUNIC DIREIT DA CRIAN E DO**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.08.2058	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**0,00**	**266.500,00**	**0,00**	**266.500,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
0001	LIVRE	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0001	LIVRE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
0001	LIVRE	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.08.2425	**SERV SOCIO-EDUC DO PETI-SISPET-PVMC**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1462	PVMC-PETI-SISPET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1462	PVMC-PETI-SISPET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1462	PVMC-PETI-SISPET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1462	PVMC-PETI-SISPET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1462	PVMC-PETI-SISPET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1462	PVMC-PETI-SISPET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1462	PVMC-PETI-SISPET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1462	PVMC-PETI-SISPET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.08.2427	**BPC NA ESCOLA**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1465	BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1465	BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.08.2562	**FUNCRIANÇA**	**0,00**	**374.620,00**	**0,00**	**374.620,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0001	LIVRE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0001	LIVRE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	51.120,00	0,00	51.120,00
0001	LIVRE	0,00	51.120,00	0,00	51.120,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0001	LIVRE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	108.700,00	3.630.600,00	0,00	3.739.300,00
08.244.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	99.700,00	3.630.600,00	0,00	3.730.300,00
08.244.08.1081	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE AS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1649	CONSTR DO CRAS B PRADO VELHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1653	CONSTR DE UNID DE ACOLHIM P/IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1654	REFORMA DA UNID DE ACOLHIM P/CRIANCAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	1655	REFORMA E ADEQ DO CREAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.08.1226		**EQUIPAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA S**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1650	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ CRAS PRADO VELHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1651	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ CRAS DAME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1652	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ CRAS IVO FERRONATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1656	AQ DE BENS P/ O CREAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.08.1805		**BAGE COVID 19 EPIS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1706	BAGE COVID 19 EPIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.08.1806		**BAGE COVID 19 ALIMENTAÇÃO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1707	BAGE COVID 19 ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.08.1807		**BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00
	1708	BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
	1708	BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1708	BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1708	BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1708	BAGE COVID 19 ACOLHIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.08.1812		**L.C173/2020 AUX FINANCEIRO ASSIST SOCIAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1001	L.C 173/2020 AUX FI ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00		MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1001	L.C 173/2020 AUX FI ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.08.1814		**EMENDA 28610008 APAE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5008	EMENDA PARLAMENTAR 28610008 APAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.08.1832		**EMENDA PARLAMENTAR 430160220200002-APAE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5015	EP 430160220200002 - APAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.08.2350		**PLANTÃO SOCIAL-BENEFICIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
3.3.9.0.08.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00		MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
	0001	LIVRE	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
3.3.9.0.41.00.00.00		CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.08.2422		**BLOCO GESTAO PROGR BOLSA FAMILIA E CAD U**	**0,00**	**342.000,00**	**0,00**	**342.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
	1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.08.2491	**FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1590	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1599	FEAS - FUNDO A FUNDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1590	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1590	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
1590	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1599	FEAS - FUNDO A FUNDO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08.244.08.2502	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOC**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.08.2516	**PROTECAO SOCIAL BASICA**	**0,00**	**1.427.000,00**	**0,00**	**1.427.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.08.2540	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**0,00**	**1.463.100,00**	**0,00**	**1.463.100,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	401.100,00	0,00	401.100,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	401.100,00	0,00	401.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.08.2549	**COMPONENTE-ACESSUAS TRABALHO**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1559	ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1559	ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1559	ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1559	ACESSUAS-PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.08.2559	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPE VOLANTE**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1141	PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.08.2560	**PSE-PAEFI - PROT E ATEND ESP A FAMIL/IND**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1673	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.08.2604	**PROGRAMA CADASTRO ÚNICO-UNIDADE MÓVEL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1162	IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.08.2768	**GESTAO DO SUAS**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1545	IGD-SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1545	IGD-SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1545	IGD-SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1545	IGD-SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1545	IGD-SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1545	IGD-SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.29	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244.29.1673	**AQUIS.DE BENS MAT PARA CRAS PRADO VELHO**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1665	AQUIS.DE BENS MATERIAIS PARA O CRAS PRADO VELHO-201828650003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1665	AQUIS.DE BENS MATERIAIS PARA O CRAS PRADO VELHO-201828650003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.29.1804	**ESTRUT DA REDE DE SERV EP201920980007**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1705	EMENDA PARLAMENTAR 201920980007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1705	EMENDA PARLAMENTAR 201920980007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1705	EMENDA PARLAMENTAR 201920980007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	66.874.013,00	0,00	66.874.013,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	66.874.013,00	0,00	66.874.013,00
09.272.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	209.013,00	0,00	209.013,00
09.272.01.2204	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL INATI**	**0,00**	**209.013,00**	**0,00**	**209.013,00**
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	112.641,00	0,00	112.641,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	112.641,00	0,00	112.641,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	8.746,00	0,00	8.746,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	8.746,00	0,00	8.746,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	81.017,00	0,00	81.017,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	81.017,00	0,00	81.017,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00
09.272.09	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
09.272.09.2208	**INATIVOS CÂMARA DE VEREADORES**	**0,00**	**493.000,00**	**0,00**	**493.000,00**
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
0001	LIVRE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
09.272.237	PREVID SOCIAL A SERVIDOR ATIVO, INATIVO	0,00	66.172.000,00	0,00	66.172.000,00
09.272.237.2204	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL INATI**	**0,00**	**66.172.000,00**	**0,00**	**66.172.000,00**
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	60.440.000,00	0,00	60.440.000,00
0050	RPPS	0,00	60.440.000,00	0,00	60.440.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	5.732.000,00	0,00	5.732.000,00
0050	RPPS	0,00	5.732.000,00	0,00	5.732.000,00
10	SAUDE	4.145.272,00	68.926.946,00	0,00	73.072.218,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	33.921.946,00	0,00	33.971.946,00
10.122.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	33.921.946,00	0,00	33.921.946,00
10.122.01.2128	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTR SAÚDE**	**0,00**	**33.921.946,00**	**0,00**	**33.921.946,00**
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
0040	ASPS	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.661.846,00	0,00	21.661.846,00
0040	ASPS	0,00	21.661.846,00	0,00	21.661.846,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	542.500,00	0,00	542.500,00
0040	ASPS	0,00	542.500,00	0,00	542.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.610.300,00	0,00	1.610.300,00
0040	ASPS	0,00	1.610.300,00	0,00	1.610.300,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
0040	ASPS	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0040	ASPS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0040	ASPS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0040	ASPS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
0040	ASPS	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
0040	ASPS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.10	MEU BAIRRO MELHOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.10.1217	**MEU BAIRRO MELHOR SERV PÚBL E ASSIST**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0040	ASPS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0040	ASPS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.953.856,00	12.887.000,00	0,00	14.840.856,00
10.301.07	CIDADE SAUDÁVEL	1.953.856,00	12.887.000,00	0,00	14.840.856,00
10.301.07.1479	**ATENÇÃO BÁSICA**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4011	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4011	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4011	ATENÇÃO BÁSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4011	ATENÇÃO BÁSICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.07.1811	**L.C 173/2020 AUX FINANCEIRO SAÚDE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
4001	4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
4001	4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	200,00	0,00	0,00	200,00
4001	4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00	200,00
4001	4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	0,00	700,00
4001	4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4001	4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	200,00
4001	4001 - L.C 173/2020 AUX FI SAÚDE	200,00	0,00	0,00	200,00
10.301.07.1827	**ENFRENT/COVID-19/PORT1857/20-2027-ENSINO PUBL**	**256.568,00**	**0,00**	**0,00**	**256.568,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
5013	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
5013	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00
5013	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00
10.301.07.1829	**ENFRENT/COVID-19/PORT2222/2020/ESPIN**	**125.495,00**	**0,00**	**0,00**	**125.495,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
10.301.07.1831	**ENFRENT/COVID-19/PORT2405/20/FORT/EQUIPE**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5013	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5013	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5013	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.07.1835	**ENFRENT/COVID-19/PORT3008/2020**	**5.793,00**	**0,00**	**0,00**	**5.793,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	793,00	0,00	0,00	793,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	793,00	0,00	0,00	793,00
10.301.07.1837	**ENFRENT/COVID-19/PORT3389/2020**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4511	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4511	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4511	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.07.1842	**PORT 731/2021 ENFRENTAMENTO AO COVID-19**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.07.1843	**PORT 894/2021 ENFRENTAMENTO AO COVID-19**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.07.2170	**PIM**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4160	PIM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4160	PIM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	PIM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4160	PIM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4160	PIM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4160	PIM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.07.2172	**PSF**	**0,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**1.270.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4090	PSF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4090	PSF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4090	PSF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
4090	PSF	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	PSF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	PSF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.07.2544	**CUSTEIO-GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4504	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4504	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4504	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4504	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4504	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4504	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4504	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.07.2545	**INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4505	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.07.2550	**CUSTEIO-ATENÇAO BASICA**	**0,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**10.800.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.955.416,00	19.483.000,00	0,00	21.438.416,00
10.302.07	CIDADE SAUDÁVEL	1.955.416,00	19.483.000,00	0,00	21.438.416,00
10.302.07.1477	**CEO/LRPD**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4111	CEO/LRPD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4111	CEO/LRPD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4111	CEO/LRPD	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4111	CEO/LRPD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4111	CEO/LRPD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4111	CEO/LRPD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.07.1573	**AQUISIÇÃO DE ELEVADORES HU**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4245	AQ DE EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.07.1583	**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4506	INVESTIM-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.07.1821	**CP2018/2019 AQ DE EQUIP P/STA C DE BAGE**	**92.708,00**	**0,00**	**0,00**	**92.708,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.708,00	0,00	0,00	92.708,00
4293	REFORMAS	92.708,00	0,00	0,00	92.708,00
10.302.07.1822	**CP2018/2019 REFORMA HOSP UNIVERSITARIO**	**92.708,00**	**0,00**	**0,00**	**92.708,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.708,00	0,00	0,00	92.708,00
4996	REFORMA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HU	92.708,00	0,00	0,00	92.708,00
10.302.07.1823	**ESTRUTUR DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4506	INVESTIM-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.07.1833	**ENFRENT/COVID-19/PORT2994/2020/ESPIN**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.07.1836	**ENFRENT/COVID-19/PORT3350/2020**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.07.1848	**CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**	**672.000,00**	**0,00**	**0,00**	**672.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4220	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4220	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4220	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4220	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4220	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4220	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.07.2532	**SAMU/UPA**	**0,00**	**4.360.000,00**	**0,00**	**4.360.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4170	SAMU/UPA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4170	SAMU/UPA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4170	SAMU/UPA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4170	SAMU/UPA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4170	SAMU/UPA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4170	SAMU/UPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.07.2541	**CUSTEIO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0,00**	**15.120.000,00**	**0,00**	**15.120.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	CUSTEIO -ATENÇÃO MED E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSPIT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.07.2547	**OFICINA ORTOPÉDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4506	INVESTIM-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4506	INVESTIM-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.303.07	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.303.07.2272	**FARMÁCIA BÁSICA**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.303.07.2543	**CUSTEIO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4503	CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4503	CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	186.000,00	1.035.000,00	0,00	1.221.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.305.07	CIDADE SAUDÁVEL	186.000,00	1.035.000,00	0,00	1.221.000,00
10.305.07.1830	**ENFRENT/PORT2358/20/AÇÕES RASTR/COVID-19**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4990	CUSTEIO OUT/PROGR/TRANS/FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.07.2227	**DST/AIDS**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.07.2542	**CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**960.000,00**	**0,00**	**960.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	TRABALHO	10.000,00	979.500,00	0,00	989.500,00
11.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333.04.1098	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CRIAÇÃO E FOMENT**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.7.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	979.500,00	0,00	979.500,00
11.334.03	APRENDER PARA CRESCER	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
11.334.03.2055	**COMPLEXO DE EMPREENDIMENTO DE ECONOMIA**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1474	CONV 724964/2009 COMPL EMPREEND ECONOMIA POP SOLIDÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1474	CONV 724964/2009 COMPL EMPREEND ECONOMIA POP SOLIDÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1474	CONV 724964/2009 COMPL EMPREEND ECONOMIA POP SOLIDÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1474	CONV 724964/2009 COMPL EMPREEND ECONOMIA POP SOLIDÁRIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11.334.03.2471	**MANUTENCAO CENTRO SOCIAL URBANO**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11.334.03.2503	**COORDENADORIA DE TRABALHO EM CIDADANIA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.334.03.2504	**MANUT DO CENTRO DE PANIFICAÇÃO PROFISSIO**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.334.03.2505	**MANUT DO CENTRO DE INCL E QUALIF PROFISS**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.334.03.2506	**MANUTENÇÃO DAS PADARIAS COMUNITARIAS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
11.334.03.2507	**MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.334.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.334.08.2605	**PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5027	PROGR (PAA) DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5027	PROGR (PAA) DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5027	PROGR (PAA) DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5027	PROGR (PAA) DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
11.334.261.2234	**RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO COM TRABALHO**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0001	LIVRE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12	EDUCACAO	6.519.876,00	126.200.317,00	0,00	132.720.193,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.005.000,00	0,00	1.055.000,00
12.122.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
12.122.01.2155	**MANUT E GESTAO ADMINIST DAS ATIV SMED**	**0,00**	**1.005.000,00**	**0,00**	**1.005.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
0001	LIVRE	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.10	MEU BAIRRO MELHOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.10.1217	**MEU BAIRRO MELHOR SERV PÚBL E ASSIST**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0020	MDE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.539.853,00	103.184.000,00	0,00	106.723.853,00
12.361.01	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	3.719.000,00	0,00	3.719.000,00
12.361.01.2059	**CAPACITAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENT**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.01.2065	**AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.01.2155	**MANUT E GESTAO ADMINIST DAS ATIV SMED**	**0,00**	**3.651.000,00**	**0,00**	**3.651.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
0020	MDE	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0020	MDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0020	MDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0020	MDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0020	MDE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0020	MDE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.01.2528	**MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.03	APRENDER PARA CRESCER	3.037.189,00	6.792.000,00	0,00	9.829.189,00
12.361.03.1667	**APOIO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1659	NOVO MAIS EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1659	NOVO MAIS EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.03.1686	**AQ DE EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201801**	**149.862,00**	**0,00**	**0,00**	**149.862,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.862,00	0,00	0,00	149.862,00
1671	AQ DE EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201801724-5	149.862,00	0,00	0,00	149.862,00
12.361.03.1697	**AQ EQUIP CLIMATIZACAO PAR 201803352-5**	**99.923,00**	**0,00**	**0,00**	**99.923,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.923,00	0,00	0,00	99.923,00
1672	AQ EQUIP CLIMATIZACAO PAR 201803352-5	99.923,00	0,00	0,00	99.923,00
12.361.03.1698	**AQ DE EQUIP E REC TEC PAR 201804422-5**	**653.435,00**	**0,00**	**0,00**	**653.435,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1674	AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1674	AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.435,00	0,00	0,00	651.435,00
1674	AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5	651.435,00	0,00	0,00	651.435,00
12.361.03.1793	**CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE EMEFR SIMÕE**	**257.985,00**	**0,00**	**0,00**	**257.985,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	257.985,00	0,00	0,00	257.985,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1693	CONSTR QUADRA DE ESPORTES EMEFR SIMÕES PIRES	254.985,00	0,00	0,00	254.985,00
12.361.03.1794	**CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE PEROLA GONÇ**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0001	LIVRE	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
1694	CONSTR QUADRA DE ESPORTES EMEF PÉROLA GONÇALVES	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00
12.361.03.1802	**PAR 202001677-5 NOTEBOOK EDUCAÇÃO CONCEC**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1703	PAR 202001677-5 NOTEBOOK EDUCACAO CONCECTADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.03.1815	**IMPL/MANUTENÇÃO ESCOLAS CÍVICO MILITARES**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0020	MDE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
0020	MDE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.03.1816	**EP 92350010 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK**	**151.473,00**	**0,00**	**0,00**	**151.473,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.473,00	0,00	0,00	151.473,00
0020	MDE	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00
4998	EMENDA PARLAMENTAR 92350010	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.03.1817	**EP 92350010 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS**	**151.300,00**	**0,00**	**0,00**	**151.300,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.300,00	0,00	0,00	151.300,00

CÓDIGO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0020	MDE	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
	4998	EMENDA PARLAMENTAR 92350010	149.802,00	0,00	0,00	149.802,00
12.361.03.1824		**AQ.CONDICIONADORES DE AR EP 2022003286-5**	**29.932,00**	**0,00**	**0,00**	**29.932,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.932,00	0,00	0,00	29.932,00
	0020	MDE	299,00	0,00	0,00	299,00
	5002	AQ CONDICIONADORES DE AR EP 202003286-5	29.633,00	0,00	0,00	29.633,00
12.361.03.1825		**AQ INSTRUMENTOS-KIT BANDA EP 202003377-5**	**556.719,00**	**0,00**	**0,00**	**556.719,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.719,00	0,00	0,00	556.719,00
	0020	MDE	5.567,00	0,00	0,00	5.567,00
	5003	AQ INSTRUMENTOS - KIT BANDA EP 202003377-5	551.152,00	0,00	0,00	551.152,00
12.361.03.1844		**ESCOLA CIVICO MILITAR T/C202102784-8**	**51.041,00**	**0,00**	**0,00**	**51.041,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.041,00	0,00	0,00	51.041,00
	0020	MDE	510,00	0,00	0,00	510,00
	5023	ESCOLA CIVICO-MILITAR T/C202102784-8	50.531,00	0,00	0,00	50.531,00
12.361.03.1845		**ESCOLA CIVICO-MILITAR T/C 202102785-18**	**195.519,00**	**0,00**	**0,00**	**195.519,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.519,00	0,00	0,00	195.519,00
	0020	MDE	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
	5024	ESCOLA CIVICO-MILITAR T/C202102785-18	193.564,00	0,00	0,00	193.564,00
12.361.03.2013		**GESTÃO DEMOCR ESCOLAR-ADM COMPARTILHADA**	**0,00**	**1.120.000,00**	**0,00**	**1.120.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.361.03.2077		**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1005	PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1005	PDDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1005	PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.03.2140		**MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL**	**0,00**	**1.130.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
	0001	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	1004	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	1426	TRANSF. PNAQ-PNAE QUILOMBOLA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.03.2150		**INSTITUIR A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.03.2219		**TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE**	**0,00**	**1.601.000,00**	**0,00**	**1.601.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.075.500,00	0,00	1.075.500,00
	0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
	1007	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	1128	PNATE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	475.500,00	0,00	475.500,00
	0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
	1007	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
	1128	PNATE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.361.03.2239	**REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEME**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.03.2286	**AQUIS E DISTRIB DE UNIFORMES P/ALUNOS**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.03.2527	**MONITORAM E AMPLIAÇÃO DAS METAS DO PME**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.03.2531	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**1.088.000,00**	**0,00**	**1.088.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.03.2557	**PROGRAMA NAC ESCOLAS CÍVICO MILITARES**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4997	PROGRAMA NAC ESCOLAS CIVICO MILITARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4997	PROGRAMA NAC ESCOLAS CIVICO MILITARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
4997	PROGRAMA NAC ESCOLAS CIVICO MILITARES	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4997	PROGRAMA NAC ESCOLAS CIVICO MILITARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361.08.2011	**REDE INTEGRADA: EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.08.2089	**SOMOS UM - EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL E AMB**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.30	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.30.2768	**GESTAO DO SUAS**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.46	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID	0,00	92.586.000,00	0,00	92.586.000,00
12.361.46.2091	**ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**0,00**	**63.024.000,00**	**0,00**	**63.024.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.365.000,00	0,00	40.365.000,00
0031	FUNDEB	0,00	40.365.000,00	0,00	40.365.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0031	FUNDEB	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0031	FUNDEB	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
0031	FUNDEB	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.46.2094	**AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSE**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.46.2179	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS MDE FUNDAMENTAL**	**0,00**	**26.746.000,00**	**0,00**	**26.746.000,00**
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
0020	MDE	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
0020	MDE	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0020	MDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0020	MDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
0020	MDE	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0020	MDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
0020	MDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.361.46.2608	**FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAF**	**0,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**1.280.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.46.2609	**FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAT**	**0,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**1.480.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.234	DESPORTO E LAZER	502.664,00	0,00	0,00	502.664,00
12.361.234.1581	**CONSTR QUADRA ESC COBERTA C/VESTIÁRIO –P**	**502.664,00**	**0,00**	**0,00**	**502.664,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	502.664,00	0,00	0,00	502.664,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1588	CONSTR QUADRA ESC COBERTA C/VESTIÁRIO PAC 2/62763 EMEF DR.	501.664,00	0,00	0,00	501.664,00
12.361.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.361.261.2529	**CONSTR AMPL MANUT DE EMEFS**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	518,00	449.000,00	0,00	449.518,00
12.363.03	APRENDER PARA CRESCER	518,00	449.000,00	0,00	449.518,00
12.363.03.1086	**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA**	**518,00**	**0,00**	**0,00**	**518,00**
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	518,00	0,00	0,00	518,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	518,00	0,00	0,00	518,00
12.363.03.2274	**MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL**	**0,00**	**449.000,00**	**0,00**	**449.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
0001	LIVRE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.03	APRENDER PARA CRESCER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.03.2074	**BOLSAS DE ESTUDOS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.9.0.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.929.505,00	21.558.317,00	0,00	24.487.822,00
12.365.03	APRENDER PARA CRESCER	2.853.238,00	1.801.500,00	0,00	4.654.738,00
12.365.03.1513	**PROINFANCIA IVONE**	**2.452.238,00**	**0,00**	**0,00**	**2.452.238,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.452.238,00	0,00	0,00	2.452.238,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1555	PAC II PRO-INFANCIA-CRECHES	2.447.238,00	0,00	0,00	2.447.238,00
12.365.03.1597	**MOBILIÁRIO ESC PAR PROINFANCIA 201401266**	**320.459,00**	**0,00**	**0,00**	**320.459,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.459,00	0,00	0,00	320.459,00
1602	MOBILIÁRIO ESCOLAR -PAR PROINFACIA Nº 201401266	320.459,00	0,00	0,00	320.459,00
12.365.03.1609	**APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1604	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1604	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1604	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.03.1669	**INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR BRINQUEDOS P**	**22.310,00**	**0,00**	**0,00**	**22.310,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.310,00	0,00	0,00	22.310,00
0020	MDE	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00
1593	PAR CONV 830466/2007	19.938,00	0,00	0,00	19.938,00
12.365.03.1698	**AQ DE EQUIP E REC TEC PAR 201804422-5**	**28.231,00**	**0,00**	**0,00**	**28.231,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1674	AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1674	AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.231,00	0,00	0,00	26.231,00
1674	AQ EQUIP E REC TECNOLOGICOS-PAR201804422-5	26.231,00	0,00	0,00	26.231,00
12.365.03.2077	**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1005	PDDE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	PDDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.365.03.2140		**MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1157	PNAE	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12.365.03.2286		**AQUIS E DISTRIB DE UNIFORMES P/ALUNOS**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.03.2531		**SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**787.000,00**	**0,00**	**787.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.46		ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID	76.267,00	19.756.817,00	0,00	19.833.084,00
12.365.46.1847		**TC 202004075-8 - KIT BRINQUEDOS**	**76.267,00**	**0,00**	**0,00**	**76.267,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	76.267,00	0,00	0,00	76.267,00
	0020	MDE	762,00	0,00	0,00	762,00
	5025	TERMO DE COMPROMISSO 202004075-8 KIT BRINQUEDO	75.505,00	0,00	0,00	75.505,00
12.365.46.2268		**FUNDEB - INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**7.233.000,00**	**0,00**	**7.233.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.46.2442	**MDE-INFANTIL PRE-ESCOLA**	**0,00**	**1.399.817,00**	**0,00**	**1.399.817,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.119.817,00	0,00	1.119.817,00
0020	MDE	0,00	1.119.817,00	0,00	1.119.817,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0020	MDE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.46.2447	**FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA**	**0,00**	**9.267.000,00**	**0,00**	**9.267.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0031	FUNDEB	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
0031	FUNDEB	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0031	FUNDEB	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0031	FUNDEB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.46.2530	**MDE INFANTIL CRECHES**	**0,00**	**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
0020	MDE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0020	MDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.46.2608	**FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAF**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.46.2609	**FUNDEB COMPLEMENTACAO VAAT**	**0,00**	**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0031	FUNDEB	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0031	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0031	FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.366.03	APRENDER PARA CRESCER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.366.03.2237	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1156	BRALF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1542	PROJOVEM URBANO - EDUCACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1156	BRALF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	CULTURA	1.445.954,00	18.000,00	0,00	1.463.954,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
13.391.06	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
13.391.06.1077	**RESTAURO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓR**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.295.200,00	18.000,00	0,00	1.313.200,00
13.392.06	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	1.175.000,00	7.000,00	0,00	1.182.000,00
13.392.06.1019	**REALIZAÇÃO DO DANÇA BAGÉ**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.06.1020	**REALIZAÇÃO DO FIMP**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.06.1021	**REALIZAÇÃO DO CARNAVAL**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.06.1022	**REALIZAÇÃO DO SAMBA NA PRAÇA**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.06.1025	**REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS MARCHINHAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.06.1027	**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.06.1028	**REALIZAÇÃO DA CANTATA DE NATAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.06.1042	**REALIZAÇÃO DA FESTA DO FOLCLORE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.06.1044	**REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.06.1046	**REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.06.1085	**MANUTENÇÃO DO IMBA**	**721.000,00**	**0,00**	**0,00**	**721.000,00**
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
0001	LIVRE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.06.1221	**CR 103763688 INFR TURISTICA P. GAUCHO**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1634	INFRAESTRUT TURISTICA P. GAUCHO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
13.392.06.1505	**PROGRAMA CINEMA NA FRONTEIRA**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.06.2023	**ATIVIDADES CULTURAIS E APOIO A EVENTOS**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.54	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	120.200,00	11.000,00	0,00	131.200,00
13.392.54.1840	**CONV/FUNARTE 014/2020**	**120.200,00**	**0,00**	**0,00**	**120.200,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00
0001	LIVRE	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
5021	CONV/FUNARTE 014/2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.54.2306	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.695	TURISMO	114.254,00	0,00	0,00	114.254,00
13.695.06	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	114.254,00	0,00	0,00	114.254,00
13.695.06.1834	**TURISMO BAGÉ E REGIÃO- CENTRO DE ATENDIM**	**114.254,00**	**0,00**	**0,00**	**114.254,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.254,00	0,00	0,00	107.254,00
0001	LIVRE	10.138,00	0,00	0,00	10.138,00
5016	TURISMO BAGE E REGIAO-CENTRO DE ATENDIMENTO	97.116,00	0,00	0,00	97.116,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	152.000,00	0,00	156.500,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	152.000,00	0,00	156.500,00
14.422.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.04.2556	**PROCON**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	4.500,00	147.000,00	0,00	151.500,00
14.422.08.1841	**TERMO CONV. DESCONSTRUINDO A VIOLENCIA**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5020	TERMO DE CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
5020	TERMO DE CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
5020	TERMO DE CONVENIO DESCONSTRUINDO A VIOLÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.422.08.2061	**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.422.08.2561	**MANUTENÇÃO DA COORD DOS DIREITOS HUMANOS**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	URBANISMO	25.518.088,00	5.884.870,00	0,00	31.402.958,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	23.497.738,00	5.704.870,00	0,00	29.202.608,00
15.451.10	MEU BAIRRO MELHOR	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.451.10.1218	**AMPL DA INFRAESTRUT DOS BAIRROS**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
0001	LIVRE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15.451.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	23.177.738,00	5.704.870,00	0,00	28.882.608,00
15.451.261.1056	**REP E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS**	**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0001	LIVRE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1103	CIDE-INFRA ESTRUTURA DE TRANSP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
0001	LIVRE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1103	CIDE-INFRA ESTRUTURA DE TRANSP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1103	CIDE-INFRA ESTRUTURA DE TRANSP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.261.1075	**REPARAÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.261.1228	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.261.1367	**CR 0247844-12/07AÇOES ESTRUT AREA TURISM**	**2.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1256	AÇOES ESTRUT AREA DO TURISMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.261.1470	**CF35449227 PRÓ-TRANSP (PAC 2) ZONA LESTE**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
0001	LIVRE	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
1523	PROGRAMA INFRA-ESTRUT TRANSP E DA MOB URBANA	9.570.000,00	0,00	0,00	9.570.000,00
15.451.261.1621	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROF PERI CORONEL**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1618	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROF PERI CORONE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.261.1681	**CR103752899PAV DE RUA NO MUNIC BAGE**	**615.867,00**	**0,00**	**0,00**	**615.867,00**

CÓDIGO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	615.867,00	0,00	0,00	615.867,00
	0001	LIVRE	348.911,00	0,00	0,00	348.911,00
	1632	PAVIM DE RUA NO MUNIC DE BAGE	266.956,00	0,00	0,00	266.956,00
15.451.261.1683		**CR105394039/18PAVIM DE RUA NO MUNIC DE B**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1669	CR105394039/18PAVIM DE RUA NO MUNIC DE B	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.261.1785		**PAVIM DE RUAS PROP031856/19-CR892476**	**486.547,00**	**0,00**	**0,00**	**486.547,00**
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	486.547,00	0,00	0,00	486.547,00
	0001	LIVRE	9.047,00	0,00	0,00	9.047,00
	1684	PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROP031856/19	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
15.451.261.1786		**PAV RUAS B.C.ALVES PROP31790/19-CR896258**	**2.148.655,00**	**0,00**	**0,00**	**2.148.655,00**
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2.148.655,00	0,00	0,00	2.148.655,00
	0001	LIVRE	1.193.655,00	0,00	0,00	1.193.655,00
	1685	PAV RUAS B CASTRO ALVES PROP031790/19	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
15.451.261.1787		**PAV RUAS MUN BAGE CR893875 VILA BRASIL OP 1068487-83**	**968.122,00**	**0,00**	**0,00**	**968.122,00**
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	968.122,00	0,00	0,00	968.122,00
	0001	LIVRE	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00
	1686	PAV RUAS MUNICÍPIO BAGÉ CR 893875	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
15.451.261.1788		**PAV DE RUAS VILA BRASIL PROP36664/19**	**486.547,00**	**0,00**	**0,00**	**486.547,00**
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	486.547,00	0,00	0,00	486.547,00
	0001	LIVRE	9.047,00	0,00	0,00	9.047,00
	1687	PAV DE RUA NA VILA BRASIL PROP036664/19	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
15.451.261.1789		**AQ TRATOR AGR E ROÇAD P38122/19 CR891296**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1688	AQ TRATOR AGRÍC E ROÇAD PROP038122/19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.261.1818		**CONSTR INFRAEST PARQUE PANELA DO CANDAL**	**636.000,00**	**0,00**	**0,00**	**636.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
	0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4999	CONSTR INFRAEST PARQUE PANELA DO CANDAL	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
15.451.261.1819		**CONSTRUCAO DE PONTES E PASSARELAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.261.1838		**CR 903086/2020 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	0001	LIVRE	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00
	5018	1720 - CR 903086/2020 IMPLANT ABRIGOS	284.003,00	0,00	0,00	284.003,00
15.451.261.2065		**AQUIS/MANUT DE VEÍC E MAQUINAS**	**0,00**	**2.081.800,00**	**0,00**	**2.081.800,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.740.250,00	0,00	1.740.250,00
	0001	LIVRE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.190.250,00	0,00	1.190.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	341.550,00	0,00	341.550,00
	0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	341.550,00	0,00	341.550,00
15.451.261.2066		**AMPL E MANUT REDE DE ILUMINACAO**	**0,00**	**2.021.000,00**	**0,00**	**2.021.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
	0001	LIVRE	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.261.2103	**CONST,CONS PONTES,PONTILHÕES,PASSARELAS**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.261.2126	**GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO**	**0,00**	**2.070,00**	**0,00**	**2.070,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
15.451.261.2481	**PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.020.350,00	160.000,00	0,00	2.180.350,00
15.452.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
15.452.04.1105	**IMPLANTAR AS REDES DE ESTAÇÕES DE BICIC**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.452.04.2232	**COMPARTILHAMENTO E ROTATIVIDADE DE VAGA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.10	MEU BAIRRO MELHOR	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
15.452.10.1216	**LIMPEZA E SINALIZ DAS VIAS PÚBLICAS**	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**	**10.350,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
15.452.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	1.985.000,00	140.000,00	0,00	2.125.000,00
15.452.261.1058	**LIMPEZA URBANA**	**1.985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.985.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
0001	LIVRE	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.261.2069	**AMPL E MANUT DOS PARQUES, PRAÇAS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.453.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.453.261.2068	**QUALIF DO TRÂNSITO E TRANSPORTE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1692	FUNDO MUNIC DE DESENV DE TRANSITO - FMDT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	HABITACAO	13.000,00	66.000,00	0,00	79.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	13.000,00	66.000,00	0,00	79.000,00
16.482.08	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
16.482.08.1110	**REALIZAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAI**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1571	MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDEN.CHARRUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1572	MINHA CASA MINHA VIDA -RESIDEN.GUARANY	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1584	MINHA CASA MINHA VIDA -RESIDEN.GUENOAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1624	MINHA CASA MINHA VIDA-RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1676	MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL MORIÁ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1677	MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL EBENÉZER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1678	MINHA CASA M/ VIDA-RESID ESPANHA II N.SRA AUXILIADORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1679	MINHA CASA M/ VIDA-RESID ESPANHA IIII SAGR FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.08.2051	**ATENDIMENTO EMERGENCIAL À MORADIA DE FA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	4.000,00	60.000,00	0,00	64.000,00
16.482.261.1047	**PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.261.2603	**PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17	SANEAMENTO	3.018.030,00	16.875.226,00	0,00	19.893.256,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.018.030,00	16.875.226,00	0,00	19.893.256,00
17.512.05	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	189.870,00	16.450.876,00	0,00	16.640.746,00
17.512.05.1029	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
17.512.05.1035	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**	**4.140,00**	**0,00**	**0,00**	**4.140,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
17.512.05.1036	**MELHORIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁ**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
17.512.05.1037	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGU**	**64.660,00**	**0,00**	**0,00**	**64.660,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.070,00	0,00	0,00	52.070,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	518,00	0,00	0,00	518,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	518,00	0,00	0,00	518,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	518,00	0,00	0,00	518,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	518,00	0,00	0,00	518,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.518,00	0,00	0,00	10.518,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	518,00	0,00	0,00	518,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	518,00	0,00	0,00	518,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	518,00	0,00	0,00	518,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518,00	0,00	0,00	518,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	518,00	0,00	0,00	518,00
17.512.05.1091	**AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE**	**2.068,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517,00	0,00	0,00	517,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	517,00	0,00	0,00	517,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	517,00	0,00	0,00	517,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	517,00	0,00	0,00	517,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	517,00	0,00	0,00	517,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	517,00	0,00	0,00	517,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517,00	0,00	0,00	517,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	517,00	0,00	0,00	517,00
17.512.05.1093	**REVISÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO**	**11.902,00**	**0,00**	**0,00**	**11.902,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	518,00	0,00	0,00	518,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	518,00	0,00	0,00	518,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	517,00	0,00	0,00	517,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	517,00	0,00	0,00	517,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517,00	0,00	0,00	517,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	517,00	0,00	0,00	517,00
17.512.05.1124	**IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE MANEJO DE RESÍDU**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.05.2033	**MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTAMENTO**	**0,00**	**1.451.530,00**	**0,00**	**1.451.530,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	931.500,00	0,00	931.500,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	931.500,00	0,00	931.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	488.980,00	0,00	488.980,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	488.980,00	0,00	488.980,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
17.512.05.2034	**MELHORIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA**	**0,00**	**1.129.485,00**	**0,00**	**1.129.485,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	973.200,00	0,00	973.200,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	973.200,00	0,00	973.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
17.512.05.2092	**SETORIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA**	**0,00**	**4.140,00**	**0,00**	**4.140,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
17.512.05.2117	**MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO CONVENCION**	**0,00**	**6.366.000,00**	**0,00**	**6.366.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.05.2178	**MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS**	**0,00**	**3.978.721,00**	**0,00**	**3.978.721,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	604.617,00	0,00	604.617,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	604.617,00	0,00	604.617,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.859.709,00	0,00	2.859.709,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	2.859.709,00	0,00	2.859.709,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
17.512.05.2610	**OPERAÇÃO NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**	**0,00**	**3.521.000,00**	**0,00**	**3.521.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17.512.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	2.828.160,00	424.350,00	0,00	3.252.510,00
17.512.261.1039	**CONTENÇÃO DE ALAGAMENTOS**	**625.160,00**	**0,00**	**0,00**	**625.160,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	614.810,00	0,00	0,00	614.810,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	614.810,00	0,00	0,00	614.810,00
17.512.261.1388	**SANEAMENTO PAC**	**2.203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.203.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
0001	LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1437	SANEAMENTO PAC	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.261.2071	**LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VALAS E BUEIROS**	**0,00**	**10.350,00**	**0,00**	**10.350,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
17.512.261.2554	**AMPL E MANUT REDES DE ESGOTO PLUVIAL**	**0,00**	**414.000,00**	**0,00**	**414.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.750,00	0,00	258.750,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	258.750,00	0,00	258.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	22.113.062,00	4.944.140,00	0,00	27.057.202,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.308.313,00	4.140,00	0,00	1.312.453,00
18.541.05	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
18.541.05.2539	**IMPLANTAR AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**4.140,00**	**0,00**	**4.140,00**
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
18.541.09	GESTÃO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.09.1199	**PROJETO CÂMARA VERDE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.91	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.298.313,00	0,00	0,00	1.298.313,00
18.541.91.1839	**TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A.**	**1.298.313,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298.313,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.313,00	0,00	0,00	198.313,00
5019	TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A	198.313,00	0,00	0,00	198.313,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5019	TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5019	TERMO DE COMPROMISSO PAMPA SUL S.A	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	257.000,00	4.940.000,00	0,00	5.197.000,00
18.542.05	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	36.000,00	4.500.000,00	0,00	4.536.000,00
18.542.05.1090	**IMPLANTAR AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.05.1103	**REAPROVEITAMENTO DO LIXO PARA A GERAÇÃ**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.05.1104	**GESTÃO DE RESÍDUOS MINERAIS E REJEITOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.05.2115	**RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL E DA ARB**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.05.2116	**OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL**	**0,00**	**4.449.000,00**	**0,00**	**4.449.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.05.2121	**QUALIFICAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUO**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.07	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
18.542.07.2496	**COORD DO BEM ESTAR ANIMAL**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
0001	LIVRE	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.63	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
18.542.63.1015	**CONTROLE AMBIENTAL**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**221.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
0060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	20.547.749,00	0,00	0,00	20.547.749,00
18.544.05	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	20.547.749,00	0,00	0,00	20.547.749,00
18.544.05.1038	**RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS E PRES**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.544.05.1227	**BARRAGEM DA ARVOREZINHA - CONCLUSÃO DA**	**516.749,00**	**0,00**	**0,00**	**516.749,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	154.499,00	0,00	0,00	154.499,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	154.499,00	0,00	0,00	154.499,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
18.544.05.1389	**CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1438	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.2.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1438	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00
4.4.2.2.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0001	LIVRE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1438	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1438	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0001	LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1438	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.04.2593	**PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	3.916.085,00	2.636.005,00	0,00	6.552.090,00
20.606	EXTENSAO RURAL	281.795,00	493.750,00	0,00	775.545,00
20.606.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	281.795,00	493.750,00	0,00	775.545,00
20.606.04.1808	**PROP 1148/2020 AQ EQUIP P/PATRULHA AGRIC**	**199.442,00**	**0,00**	**0,00**	**199.442,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.442,00	0,00	0,00	199.442,00
0001	LIVRE	199.442,00	0,00	0,00	199.442,00
20.606.04.1820	**PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS**	**82.353,00**	**0,00**	**0,00**	**82.353,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.353,00	0,00	0,00	12.353,00
0001	LIVRE	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00
5001	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5001	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.606.04.2080	**QUALIFICAR AS AÇÕES DA PATRULHA AGRÍCOL**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.04.2084	**APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS**	**0,00**	**222.000,00**	**0,00**	**222.000,00**
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
0001	LIVRE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0001	LIVRE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.04.2536	**APOIO AO SETOR PRODUTIVO DO LEITE**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.04.2538	**APOIO A CADEIA PRODUTIVA DAS OLIVEIRAS**	**0,00**	**141.750,00**	**0,00**	**141.750,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
0001	LIVRE	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0001	LIVRE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00

CÓDIGO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0001	LIVRE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
20.608		PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	3.634.290,00	2.068.755,00	0,00	5.703.045,00
20.608.04		DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	1.913.557,00	0,00	0,00	1.913.557,00
20.608.04.1799		**AQUIS DE VEIC PARA O SERV INSPECAO MUN**	**190.223,00**	**0,00**	**0,00**	**190.223,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.223,00	0,00	0,00	190.223,00
	0001	LIVRE	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
	1700	AQUIS DE VEIC PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	188.321,00	0,00	0,00	188.321,00
20.608.04.1800		**AQUIS DE CAMINHAO E TRATOR DE ESTEIRAS**	**1.723.334,00**	**0,00**	**0,00**	**1.723.334,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.723.334,00	0,00	0,00	1.723.334,00
	0001	LIVRE	768.334,00	0,00	0,00	768.334,00
	1701	AQUIS DE CAMINHAO E TRATOR DE ESTEIRAS	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
20.608.261		CAMINHOS DO PROGRESSO	1.720.733,00	2.068.755,00	0,00	3.789.488,00
20.608.261.1113		**MAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS R**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.608.261.1780		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	0001	LIVRE	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
20.608.261.1781		**AQ EQUIP RECUP ESTR RURAIS PROP128/19**	**457.500,00**	**0,00**	**0,00**	**457.500,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00
	0001	LIVRE	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
	1680	AQ EQUIP RECUP ESTR RURAIS PROP128/19	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.608.261.1783		**AQ MOTONIVELADORA PROP4428/19**	**898.233,00**	**0,00**	**0,00**	**898.233,00**
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	898.233,00	0,00	0,00	898.233,00
	0001	LIVRE	298.233,00	0,00	0,00	298.233,00
	1682	AQ MOTONIVELADORA PROP4428/19	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
20.608.261.2126		**GESTÃO DE FROTA E CONTR MANUTENÇÃO**	**0,00**	**51.750,00**	**0,00**	**51.750,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
	0001	LIVRE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	0001	LIVRE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.261.2220		**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**	**0,00**	**795.950,00**	**0,00**	**795.950,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
	0001	LIVRE	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
	0001	LIVRE	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	0001	LIVRE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	0001	LIVRE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	0001	LIVRE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
20.608.261.2534		**PROGRAMA DISSEMINA**	**0,00**	**10.555,00**	**0,00**	**10.555,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
	0001	LIVRE	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
	0001	LIVRE	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
20.608.261.2535		**CONSTR E MANUTENÇÃO DE PONTES E PONT**	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**	**60.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0001	LIVRE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.608.261.2551	**MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20.609.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20.609.04.2114	**SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0001	LIVRE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0001	LIVRE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
0001	LIVRE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
22	INDUSTRIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
22.661.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
22.661.04.1096	**IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.691.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.691.04.2574	**CENTRO DE INTEGRAÇÃO COMERCIAL,**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.692	COMERCIALIZACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.692.04	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.692.04.2455	**INFRAESTRUTURA E LOG PROD-PORTO SECO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695	TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.06	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.06.2049	**DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.228.000,00	6.000,00	0,00	1.234.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.228.000,00	6.000,00	0,00	1.234.000,00
27.812.07	CIDADE SAUDÁVEL	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
27.812.07.1119	**ESTÍMULO À PRÁTICA DESPORTIVA**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.07.1526	**PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1561	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1561	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1561	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1561	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1561	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.07.1675	**PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1635	PROG SEG TEMPO PADRAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1635	PROG SEG TEMPO PADRAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1635	PROG SEG TEMPO PADRAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1635	PROG SEG TEMPO PADRAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.07.1676	**PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PARADESPORTO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1636	PROG SEG TEMPO PARADESPORTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1636	PROG SEG TEMPO PARADESPORTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1636	PROG SEG TEMPO PARADESPORTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1636	PROG SEG TEMPO PARADESPORTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1636	PROG SEG TEMPO PARADESPORTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.261	CAMINHOS DO PROGRESSO	1.145.000,00	6.000,00	0,00	1.151.000,00
27.812.261.1120	**REVITALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO COMPLEX**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.261.1506	**IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FER**	**723.000,00**	**0,00**	**0,00**	**723.000,00**
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1551	IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1551	IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1551	IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1551	IMPLANTAÇÃO PEC-PRAÇA DO BAIRRO IVO FERRONATO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.261.1646	**CR103219949/2016 REVIT CAMPOS MILITAO**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1628	CR103219949/2016 REVIT CAMPOS MILITAO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
27.812.261.1677	**CR103831339 IMPLANT E MODERNIZ DE INFR E**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1638	IMPL E MOD INFRAESTR P ESP EDUCAC II	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.261.2431	**MANUTENÇÃO GIN MOSQUITAO E NARCISO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.261.2432	**MANUTENÇÃO DO KARTODROMO PUBLICO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.261.2563	**MANUTENÇÃO DA PISTA DE SKATE**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	27.946.227,00	28.946.227,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.260.888,00	20.260.888,00
28.841.105	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.260.888,00	20.260.888,00
28.841.105.0001	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA IINTERNA**	**0,00**	**0,00**	**20.260.888,00**	**20.260.888,00**
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	18.260.888,00	18.260.888,00

CÓDIGO		E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0001	LIVRE	0,00	0,00	18.260.888,00	18.260.888,00
28.843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28.843.09		GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28.843.09.0207		**ACORDOS/SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRI**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3.2.9.0.91.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0001	LIVRE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.2.9.0.93.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001	LIVRE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.844		SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	6.160.339,00	6.160.339,00
28.844.11		OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN	0,00	0,00	3.610.339,00	3.610.339,00
28.844.11.0238		**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**3.610.339,00**	**3.610.339,00**
3.1.9.0.91.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00
	0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
	0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
9.9.9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	971.089,00	971.089,00
	0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	971.089,00	971.089,00
28.844.106		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
28.844.106.0004		**AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**
3.2.9.0.21.00.00.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
	0001	LIVRE	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
	0001	LIVRE	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
28.846.11		OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
28.846.11.0214		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FUNPAS**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
9.9.9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	0050	RPPS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.11.1999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
9.9.9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0001	LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL GERAL	**70.885.472,00**	**443.875.560,00**	**27.946.227,00**	**542.707.259,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
01.031.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	15.465.000,00	0,00	15.465.000,00
02	JUDICIÁRIA	20.000,00	12.056.000,00	0,00	12.076.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	20.000,00	12.056.000,00	0,00	12.076.000,00
02.061.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	20.000,00	4.656.000,00	0,00	4.676.000,00
02.061.0116	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.115.405,00	116.142.323,00	0,00	117.257.728,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	642.905,00	75.890.317,00	0,00	76.533.222,00
04.122.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	50.000,00	46.193.882,00	0,00	46.243.882,00
04.122.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	0,00	29.560.435,00	0,00	29.560.435,00
04.122.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	433.905,00	86.000,00	0,00	519.905,00
04.122.0010	MEU BAIRRO MELHOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	370.000,00	36.834.500,00	0,00	37.204.500,00
04.123.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	370.000,00	33.234.500,00	0,00	33.604.500,00
04.123.0110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.000,00	258.000,00	0,00	278.000,00
04.126.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
04.126.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.126.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	51.000,00	25.000,00	0,00	76.000,00
04.127.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.127.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	51.000,00	15.000,00	0,00	66.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	102.245,00	0,00	102.245,00
04.128.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	102.245,00	0,00	102.245,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
04.129.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	30.500,00	1.219.261,00	0,00	1.249.761,00
04.131.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	30.500,00	1.069.261,00	0,00	1.099.761,00
04.131.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04.274.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
04.306.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.451.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	841.000,00	0,00	841.000,00
06.181.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	841.000,00	0,00	841.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
06.182.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
06.183.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.183.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	811.200,00	4.638.220,00	0,00	5.449.420,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
08.241.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	702.500,00	689.620,00	0,00	1.392.120,00
08.243.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	702.500,00	689.620,00	0,00	1.392.120,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	108.700,00	3.630.600,00	0,00	3.739.300,00
08.244.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	99.700,00	3.630.600,00	0,00	3.730.300,00
08.244.0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	66.874.013,00	0,00	66.874.013,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	66.874.013,00	0,00	66.874.013,00
09.272.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	209.013,00	0,00	209.013,00
09.272.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
09.272.0237	PREVID SOCIAL A SERVIDOR ATIVO, INATIVO	0,00	66.172.000,00	0,00	66.172.000,00
10	SAUDE	4.145.272,00	68.926.946,00	0,00	73.072.218,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	33.921.946,00	0,00	33.971.946,00
10.122.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	33.921.946,00	0,00	33.921.946,00
10.122.0010	MEU BAIRRO MELHOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.953.856,00	12.887.000,00	0,00	14.840.856,00
10.301.0007	CIDADE SAUDÁVEL	1.953.856,00	12.887.000,00	0,00	14.840.856,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.955.416,00	19.483.000,00	0,00	21.438.416,00
10.302.0007	CIDADE SAUDÁVEL	1.955.416,00	19.483.000,00	0,00	21.438.416,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.303.0007	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	186.000,00	1.035.000,00	0,00	1.221.000,00
10.305.0007	CIDADE SAUDÁVEL	186.000,00	1.035.000,00	0,00	1.221.000,00
11	TRABALHO	10.000,00	979.500,00	0,00	989.500,00
11.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	979.500,00	0,00	979.500,00
11.334.0003	APRENDER PARA CRESCER	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
11.334.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.334.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12	EDUCACAO	6.519.876,00	126.200.317,00	0,00	132.720.193,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.005.000,00	0,00	1.055.000,00
12.122.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
12.122.0010	MEU BAIRRO MELHOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.539.853,00	103.184.000,00	0,00	106.723.853,00
12.361.0001	GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE	0,00	3.719.000,00	0,00	3.719.000,00
12.361.0003	APRENDER PARA CRESCER	3.037.189,00	6.792.000,00	0,00	9.829.189,00
12.361.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361.0030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0046	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID	0,00	92.586.000,00	0,00	92.586.000,00
12.361.0234	DESPORTO E LAZER	502.664,00	0,00	0,00	502.664,00
12.361.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	518,00	449.000,00	0,00	449.518,00
12.363.0003	APRENDER PARA CRESCER	518,00	449.000,00	0,00	449.518,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0003	APRENDER PARA CRESCER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.929.505,00	21.558.317,00	0,00	24.487.822,00
12.365.0003	APRENDER PARA CRESCER	2.853.238,00	1.801.500,00	0,00	4.654.738,00
12.365.0046	ESPAÇOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DE QUALID	76.267,00	19.756.817,00	0,00	19.833.084,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.366.0003	APRENDER PARA CRESCER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	CULTURA	1.445.954,00	18.000,00	0,00	1.463.954,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
13.391.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.295.200,00	18.000,00	0,00	1.313.200,00
13.392.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	1.175.000,00	7.000,00	0,00	1.182.000,00
13.392.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	120.200,00	11.000,00	0,00	131.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
13.695	TURISMO	114.254,00	0,00	0,00	114.254,00
13.695.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	114.254,00	0,00	0,00	114.254,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	152.000,00	0,00	156.500,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	152.000,00	0,00	156.500,00
14.422.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	4.500,00	147.000,00	0,00	151.500,00
15	URBANISMO	25.518.088,00	5.884.870,00	0,00	31.402.958,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	23.497.738,00	5.704.870,00	0,00	29.202.608,00
15.451.0010	MEU BAIRRO MELHOR	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
15.451.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	23.177.738,00	5.704.870,00	0,00	28.882.608,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.020.350,00	160.000,00	0,00	2.180.350,00
15.452.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
15.452.0010	MEU BAIRRO MELHOR	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
15.452.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	1.985.000,00	140.000,00	0,00	2.125.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.453.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	HABITACAO	13.000,00	66.000,00	0,00	79.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	13.000,00	66.000,00	0,00	79.000,00
16.482.0008	BAGÉ PROTEGIDA E AMPARADA	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
16.482.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	4.000,00	60.000,00	0,00	64.000,00
17	SANEAMENTO	3.018.030,00	16.875.226,00	0,00	19.893.256,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.018.030,00	16.875.226,00	0,00	19.893.256,00
17.512.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	189.870,00	16.450.876,00	0,00	16.640.746,00
17.512.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	2.828.160,00	424.350,00	0,00	3.252.510,00
18	GESTAO AMBIENTAL	22.113.062,00	4.944.140,00	0,00	27.057.202,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.308.313,00	4.140,00	0,00	1.312.453,00
18.541.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
18.541.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0091	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.298.313,00	0,00	0,00	1.298.313,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	257.000,00	4.940.000,00	0,00	5.197.000,00
18.542.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	36.000,00	4.500.000,00	0,00	4.536.000,00
18.542.0007	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
18.542.0063	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	20.547.749,00	0,00	0,00	20.547.749,00
18.544.0005	AMBIENTE SUSTENTÁVEL, GARANTIA DE FUTUR	20.547.749,00	0,00	0,00	20.547.749,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	3.916.085,00	2.636.005,00	0,00	6.552.090,00
20.606	EXTENSAO RURAL	281.795,00	493.750,00	0,00	775.545,00
20.606.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	281.795,00	493.750,00	0,00	775.545,00
20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	3.634.290,00	2.068.755,00	0,00	5.703.045,00
20.608.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	1.913.557,00	0,00	0,00	1.913.557,00
20.608.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	1.720.733,00	2.068.755,00	0,00	3.789.488,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20.609.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
22	INDUSTRIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
22.661.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.691.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
23.692	COMERCIALIZACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.692.0004	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695	TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0006	RAÍZES CULTURAIS DA RAINHA DA FRONTEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.228.000,00	6.000,00	0,00	1.234.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.228.000,00	6.000,00	0,00	1.234.000,00
27.812.0007	CIDADE SAUDÁVEL	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
27.812.0261	CAMINHOS DO PROGRESSO	1.145.000,00	6.000,00	0,00	1.151.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	27.946.227,00	28.946.227,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.260.888,00	20.260.888,00
28.841.0105	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.260.888,00	20.260.888,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28.843.0009	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28.844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	6.160.339,00	6.160.339,00
28.844.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN	0,00	0,00	3.610.339,00	3.610.339,00
28.844.0106	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
28.846.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS E RESERVA DE CONTIN	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
	T O T A L	70.885.472,00	443.875.560,00	27.946.227,00	542.707.259,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.268.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.600.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.600.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	320.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.520.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	1.960.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.960.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		25.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		
3.2.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.2.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.643.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.643.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	178.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	95.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.075.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	750.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			825.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		825.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00		
T O T A L				16.093.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.360.033,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.763.600,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.763.600,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.665.100,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	634.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	165.500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	250.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.596.433,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.596.433,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.900,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	909.333,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.700,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			467.905,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		467.905,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	467.905,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	379.905,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00		
T O T A L				6.827.938,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.767.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.411.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.411.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.281.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	900.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
T O T A L				4.847.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

04 SEC MUNIC DE GESTÃO, PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.312.194,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.254.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.254.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.212.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	135.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	527.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.058.194,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.058.194,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	54.194,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	711.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.563.238,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.563.238,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	18.100.000,00		
4.4.2.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	17.400.000,00		
4.4.2.2.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.2.2.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.463.238,00		
4.4.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	600.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.501.738,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.500,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100.000,00		
T O T A L				46.875.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

06 SEC MUNIC DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.645.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.076.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.076.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.300.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.044.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.640.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	802.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	140.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		375.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	375.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.194.500,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	250.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	100.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.844.500,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.004.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	4.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.445.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.718.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.602.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.139.888,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		604.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	604.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		22.535.888,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.535.888,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.175.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	18.360.888,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	18.360.888,00		
T O T A L				70.785.388,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

07 SEC MUNIC DE ASSIST. SOCIAL,TRABALHO,HABIT E DIREI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.756.270,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.905.550,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.905.550,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.818.450,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	358.800,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	251.800,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	1.326.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.850.720,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.354.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.334.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.486.720,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	145.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151.100,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.315.900,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	8.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.247.120,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.600,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			994.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		782.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	782.500,00		
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	729.500,00		
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		212.000,00	
4.5.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.000,00		
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	212.000,00		
T O T A L				13.750.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

08 SEC MUNIC.DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.170.625,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.564.817,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.564.817,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.300.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.205.817,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	781.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	592.000,00		
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	384.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	27.300.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.605.808,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.605.808,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.731.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.912.308,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	502.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.852.500,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.505.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.549.050,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.549.050,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.549.050,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.523.887,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.930.163,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	95.000,00		
T O T A L				132.719.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

09 SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.207.395,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.893.395,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.893.395,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.215.095,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	485.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	52.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	801.300,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	801.300,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.314.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.314.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.210.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.902.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			486.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		486.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00		
T O T A L				18.693.395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

10 SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.900.768,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.893.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.893.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.513.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	650.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.007.768,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	87.000,00		
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	87.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	135.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	135.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.785.768,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.953.053,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.310,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	548.105,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.349.232,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.349.232,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.349.232,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.349.232,00		
T O T A L				12.250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

11 SEC MUNIC DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.176.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.176.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	110.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		524.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	524.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	11.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	326.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.149.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.149.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.149.000,00		
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.000,00		
T O T A L				2.849.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

13 SEC MUNIC DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL. E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.012.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.533.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.533.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.003.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	250.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.500,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
3.3.7.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	467.500,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	158.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
T O T A L				3.043.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

14 SEC MUNIC DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.096.602,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.171.246,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.171.246,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	54.300,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.662.146,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.610.300,00		
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	5.100.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.925.356,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.923.356,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.100.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.104.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.913.700,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7.654.700,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	408.200,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.495.556,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	548.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.975.616,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.975.616,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.975.616,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	131.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.844.616,00		
T O T A L				73.072.218,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

15 SEC MUNIC DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.079.754,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.110.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.110.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	304.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.969.754,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	540.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	530.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.429.754,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	21.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110.754,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			277.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		277.200,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.200,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	142.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.700,00		
T O T A L				4.356.954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

16 FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.442.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.374.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.374.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.440.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	5.732.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.500.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00		
T O T A L				67.950.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

17 DAEB-DEPART DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.338.294,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.403.128,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.403.128,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	112.641,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	8.746,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.035,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.706.001,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.984.315,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.823.936,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.587.500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.070,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	176.884,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.884,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.935.166,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.935.166,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	247.599,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.823,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.303.643,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	2.070,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.035,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	157.838,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.939,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.225.822,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.372.053,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	299.166,00		
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	36.876,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	51.750,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.785,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.767,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.635.793,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.427.758,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.427.758,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	342.316,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.085.442,00		
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		208.035,00	
4.5.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	208.035,00		
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	208.035,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			971.089,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		971.089,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	971.089,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	971.089,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	971.089,00		
T O T A L				46.945.176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

18 SEC MUNIC DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.390.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.594.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.594.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.481.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	385.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	128.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		796.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	796.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		335.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00		
T O T A L				4.725.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

20 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.000.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00		
T O T A L				1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PM BAGE, CAMARA, DAEB, FUNPAS

22 SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA PAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.833.813,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.427.500,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.427.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.902.500,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	300.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.406.313,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.405.313,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.673.313,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.089.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.089.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.089.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00		
T O T A L				15.922.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGE - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
ouvidoria@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.150.236,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.730.512,00
Total das Despesas Correntes	**452.280.748,00**
INVESTIMENTOS	63.999.499,00
INVERSOES FINANCEIRAS	420.035,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.535.888,00
Total das Despesas de Capital	**86.955.422,00**
RESERVA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.471.089,00
Total das Reservas de Contingências	**3.471.089,00**
Total Geral	**542.707.259,00**