



PROJETO DE LEI Nº. 021/2025

Ementa:

Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura).

Data de Apresentação: 19/05/2025

Protocolo: 40.709

Autor: Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal



Projeto de Lei 21/2025

Protocolo 40709 Envio em 19/05/2025 13:57:22

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARAGUAÇU PAULISTA**

OFÍCIO Nº 0309/2025-GAP

A Sua Excelência o Senhor

Fábio Fernando Siqueira dos Santos

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista - SP

Assunto: **PLO ____/2025 Altera a Lei nº 3.592/2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025 (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura).**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00000074/2025-27.

Senhor Presidente,

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei e referida Justificativa, que “Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de **R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)”.

Em sendo aprovada as proposituras de compatibilização do PPA 2022-2025 e da LDO 2025, solicitamos de Vossa Excelência, nos termos do art. 17, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, a convocação de sessão extraordinária para apreciação deste projeto de lei em face da relevância e

urgência da matéria.

A **natureza relevante** reside no fato de se tratar de matéria referente a um instrumento de planejamento orçamentário, especificamente a Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, para fins de adequação das unidades e respectivos valores das atividades, projetos e operações especiais.

Considerando a aprovação da nova estrutura administrativa da Prefeitura, vigente desde 1º de maio de 2025, é necessária a implantação da nova estrutura orçamentária municipal, sob pena de perda da oportunidade e atraso na operacionalização dos serviços públicos municipais, restando evidente a **urgência** e o interesse público na rápida tramitação da matéria, a qual não pode esperar o trâmite ordinário.

A compatibilização da **LOA 2025**, objeto desta propositura, **depende da compatibilização do PPA 2022-2025 e da LDO 2025**, objetos de proposituras correlatas, também enviadas à apreciação e deliberação do Legislativo Municipal.

Na oportunidade, antecipamos agradecimentos e apresentamos protestos de alta estima e consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 19/05/2025, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0066069** e o código CRC **DC8CF67A**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00000074/2025-27

SEI nº 0066069



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. ___, de 16 de maio de 2025

Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

A Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025 deve ser compatibilizada com os demais instrumentos orçamentários (PPA 2022-2025 e LDO 2025), de tal forma, que possa criar os meios orçamentários e financeiros necessários ao Governo Municipal de desenvolver as estratégias e ações de renovar a cidade, de acordo com as prioridades de investimentos em políticas de geração de emprego e renda, turismo, educação, inclusão social, cidadania, saúde e habitação, entre outros.

No caso em tela, serão promovidas alterações na Lei Municipal nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, que passará a incorporá-las a partir da aprovação desta propositura. Com a aprovação da nova estrutura administrativa da Prefeitura, que transformou os Departamentos em Secretarias, faz-se necessária a adequação da estrutura orçamentária municipal.

Trata-se de adequação da nomenclatura das unidades constantes do Quadro 5 do art. 4º, conforme abaixo:

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
DE		PARA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
TÍTULO	NOMENCLATURA	TÍTULO	NOMENCLATURA
Poder Legislativo		Poder Legislativo	

1	Câmara Municipal	1	Câmara Municipal
Poder Executivo		Poder Executivo	
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	2	Gabinete do Prefeito e Dependências – GAP
3	Departamento de Administração e Finanças	220	Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SMAF
4	Dept. de Obras e Serviços Públicos	221	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOS
5	Dept. de Agricultura e Abastecimento	222	Secretaria De Agricultura e Abastecimento – SMAA
6	Departamento de Educação	223	Secretaria Municipal de Educação – SME
7	Departamento de Cultura	224	Secretaria Municipal de Cultura – SMC
8	Departamento de Turismo	225	Secretaria Municipal de Turismo – SMT
9	Departamento de Esporte e Lazer	226	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL
10	Departamento de Saúde	227	Secretaria Municipal de Saúde – SMS
11	Departamento de Assistência Social	228	Secretaria Municipal de Assistência e Social – SMAS
12	Dept. Segurança, Trânsito e Transporte	229	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública – SMUS
13	Dept. de Assuntos Jurídicos	230	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – SMAJ
14	Encargos Gerais do Município	14	Encargos Gerais do Município
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	231	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais – SMMA
16	Departamento de Planejamento	232	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária – SMPG
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	233	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SMDE
18	Departamento de Recursos Humanos	234	Secretaria Municipal de Recursos Humanos – SMRH
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	235	Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SMUH
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
TÍTULO	NOMENCLATURA	TÍTULO	NOMENCLATURA
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	1	Instituto Municipal de Seguridade Social – IMSS

Trata-se também de solicitação de autorização para abertura de crédito adicional especial, no valor de **R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para

atendimento das atividades, projetos e operações especiais, e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I.

O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação de dotações, no valor de **R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme classificação constante do Anexo II.

Por conta dessa adequação orçamentária, altera-se também a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.306, de 6 de janeiro de 2025.

As proposituras de adequação da estrutura orçamentária municipal não foram enviadas anteriormente, pois, **dependia do fechamento do quadrimestre em 30 de abril de 2025**. Somente após o fechamento do mês foi possível apurar os saldos disponíveis nas dotações e realizar as adequações orçamentárias.

Para tanto, considerada a relevância e urgência da matéria, encaminhamos o presente Projeto de Lei e Justificativa, que "Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de **R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)", e solicitamos os bons préstimos de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores na apreciação e votação desta propositura.

A natureza relevante reside no fato de se tratar de matéria referente a instrumento de planejamento orçamentário, especificamente a Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, para fins de adequação das unidades e respectivos valores das atividades, projetos e operações especiais.

Considerando a aprovação da nova estrutura administrativa da Prefeitura, vigente desde 1º de maio de 2025, é necessária a implantação da nova estrutura orçamentária municipal, sob pena de perda da oportunidade e atraso na operacionalização dos serviços públicos municipais, restando evidente a **urgência** e o interesse público na rápida tramitação da matéria, a qual não pode esperar o trâmite ordinário.

A compatibilização da **LOA 2025**, objeto desta propositura, **depende da compatibilização do PPA 2022-2025 e da LDO 2025**, objetos de proposituras correlatas, também enviadas à apreciação e deliberação do

Legislativo Municipal.

Por fim, desta propositura consta a solicitação de autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, por anulação, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Essa autorização é necessária para que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças possa realizar a movimentação das dotações no orçamento, nos limites ora estabelecidos na legislação vigente.

Na oportunidade, antecipamos agradecimentos a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores na apreciação e votação desta propositura.

Atenciosamente,

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

PROJETO DE LEI N°. ___, DE 16 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de **R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA APROVA:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

".....

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
<i>Poder Legislativo</i>		4.869.488,33
1	<i>Câmara Municipal</i>	4.869.488,33
<i>Poder Executivo</i>		254.890.712,64
2	<i>Gabinete do Prefeito e Dependências - GAP</i>	6.913.385,00
220	<i>Secretaria de Administração e Finanças - SMAF</i>	8.207.500,00
221	<i>Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SMOS</i>	9.455.900,00
222	<i>Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SMAA</i>	459.900,00
223	<i>Secretaria de Educação - SME</i>	80.971.300,00
224	<i>Secretaria de Cultura - SMC</i>	1.018.500,00

225	Secretaria de Turismo - SMT	6.920.333,91
226	Secretaria de Esportes e Lazer - SMEL	2.813.500,00
227	Secretaria de Saúde - SMS	81.094.249,66
228	Secretaria de Assistência Social - SMAS	7.194.844,07
229	Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública - SMUS	2.663.000,00
230	Secretaria de Assuntos Jurídicos - SMAJ	1.032.500,00
14	Encargos Gerais do Município	35.418.000,00
231	Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais - SMMA	6.782.000,00
232	Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária - SMPG	462.500,00
233	Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SMDE	815.500,00
234	Secretaria de Recursos Humanos - SMRH	549.300,00
235	Secretaria de Urbanismo e Habitação -	2.118.500,00
<hr/>		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	<i>Instituto Municipal de Seguridade Social - IMSS</i>	62.153.399,03
<hr/>		
TOTAL		321.913.600,00

(NR)

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial de **R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias abaixo, para atendimento das atividades, projetos e operações especiais, e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 4º O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação de dotações, no valor de **R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

Art. 6º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.306, de 6 de janeiro de 2025.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 19/05/2025, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0066070** e o código CRC **7367A9F8**.

Referência: Processo nº

3535507.414.00000074/2025-27

SEI nº 0066070

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO				
28	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			35683,33	
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				
1477	08.244.0035.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			500,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
02	20	01	GABINETE DA SECRETARIA - SMAF				
790	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3880,20	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
791	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3610388,24	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
792	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			45248,07	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
793	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			349897,49	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
794	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3696,14	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
795	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			71346,78	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
796	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			6000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
797	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			639816,38	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
798	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			202118,14	
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
799	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
800	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			1561,23	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
801	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			8000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	01		TESOURO				
	110 000		GERAL				
802	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			80200,03	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				

100	264	LEI KANDIR	
803	15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100000,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
804	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1000,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
805	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
806	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1000,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
807	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	2551,36
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
808	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	25579,70
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
809	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	3700,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
810	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	53283,37
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
811	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	30000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
02	21	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	
829	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	200000,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
01		TESOURO	
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
830	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	50000,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100	251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	
831	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	11312,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
832	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	19893,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100	251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	
833	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2613,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100	251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	
834	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	100,00
3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100	251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	
812	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	5000,00
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01		TESOURO	

		110 000	GERAL	
813	15.452.0004.2105.0000	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	3551483,99
		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		110 000	TESOURO	
814	15.452.0004.2105.0000	3.1.90.13.00	GERAL	
		01	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	91399,01
		110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
815	15.452.0004.2105.0000	3.1.91.13.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	356737,57
		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		110 000	TESOURO	
		01	GERAL	
816	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	614,73
		01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		110 000	TESOURO	
		01	GERAL	
817	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	4229,81
		01	MATERIAL DE CONSUMO	
		110 000	TESOURO	
		01	GERAL	
818	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	8000,00
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		110 000	TESOURO	
		01	GERAL	
819	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	411866,36
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		110 000	TESOURO	
		01	GERAL	
820	15.452.0004.2105.0000	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	14281,80
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		110 000	TESOURO	
		01	GERAL	
821	15.452.0004.2105.0000	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	20000,00
		08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		01	GERAL	
822	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	50000,00
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		110 000	TESOURO	
		01	GERAL	
823	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	207120,00
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		140 000	TESOURO	
		140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
824	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.52.00	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	5000,00
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		140 000	TESOURO	
		01	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
825	15.451.0004.1006.0000	4.4.90.51.00	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5000,00
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		140 000	TESOURO	
		01	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
826	15.451.0004.1008.0000	4.4.90.51.00	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	4410,02
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		110 000	TESOURO	
		01	GERAL	
828	26.782.0004.1010.0000	4.4.90.51.00	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	3000,00
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		140 000	TESOURO	
		140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
02	22	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	
835	20.606.0006.1013.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5000,00
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	

110 000	GERAL	
836 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	195618,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
837 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
838 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	21419,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
839 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
840 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	52427,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
841 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
842 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	49745,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
843 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	192941,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1380 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	5000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1381 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1382 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	3000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1383 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	20000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1399 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	50000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1400 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1401 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	209733,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1402 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	10000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1403 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	77382,05

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1404 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	1000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1405 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	102294,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1406 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	7000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1407 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 23 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		
901 12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1885711,27
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
902 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	108504,03
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
903 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	9700243,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
904 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	416172,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	378532,64
905 12.361.0007.2038.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
3.1.90.96.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
02	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
906 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	600614,54
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
907 12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1499524,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
908 12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	6579,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
909 12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	183372,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
910 12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1677201,44
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
911 12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	152987,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
912 12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	7013124,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
913 12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	246219,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
914 12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	438936,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
860 12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	7611,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
861 12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	77974,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
862 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	924,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
863 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	151312,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
864 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	245771,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
865 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
866 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	50000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
867 12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	759337,10
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
868 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	877224,10
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
869 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4896686,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
870 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	236575,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
871 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	892905,80
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
872 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5845,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
873 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	564,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

874	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	65341,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
875	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
876	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	438225,84
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
877	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	36300,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
878	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
844	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	7178,88
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
845	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	52396,48
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
846	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3101,06
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	200 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_	
847	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	15336,20
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
848	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	125901,48
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
849	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	315932,91
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
850	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
851	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	50000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
852	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	17835,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
853	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
854	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	239196,41
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
855	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	

02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
856 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
857 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	311592,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
858 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	36652,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
859 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	327895,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
879 12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2586852,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
880 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	675480,73
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
881 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6646906,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
882 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	281302,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
883 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1349177,63
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
884 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9680,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
885 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	112144,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
886 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10805,67
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
887 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
888 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1305146,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
889 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35248,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
890 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

891	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	113900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
892	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
893	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
894	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1110900,50
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
895	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	928714,25
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	
896	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9581,30
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
897	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	417010,29
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
898	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	488177,50
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	
899	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
900	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	39610,25
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	24 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC		
915	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
916	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	19300,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
917	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	371752,15
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
918	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	3615,12
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
919	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	48411,62
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
920	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	246480,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

921	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	21000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
922	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1941,78
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
923	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	16936,23
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
924	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
925	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	3341,54
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	100 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 3	
926	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
927	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	23341,69
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
928	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
929	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	68620,60
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	100 295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	
930	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	9,83
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	100 296	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III	
931	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	5925,97
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	100 297	LC 195/23 - Art 8	
932	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	58200,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
933	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
934	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	44023,08
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
935	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13360,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
936	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	1500,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
937	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	1500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	

938	01 110 000 13.392.0014.2116.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	TESOURO GERAL MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	7229,56
02	25 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT		
939	23.695.0015.1020.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	5000,00
940	23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	36858,00
941	23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 02 100 272	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	160193,41
942	23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 02 100 288	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_PARQUE_AQUA	33548,36
943	23.695.0015.1021.0000 4.4.90.51.00 02 100 290	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ST_DADETUR_C.97/2022_DM.40726_MEL.CCT	35846,69
945	23.695.0015.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	ATRATIVOS TURISTICOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	5000,00
946	23.695.0015.2056.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	29184,60
947	23.695.0015.2056.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	252344,38
948	23.695.0015.2056.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	5000,00
949	23.695.0015.2057.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO GERAL	4593,00
950	23.695.0015.2057.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	793734,71
951	23.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	39045,36
952	23.695.0015.2057.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO GERAL	74365,32
953	23.695.0015.2057.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	1625,93
954	23.695.0015.2057.0000 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO	19213,51

01	TESOURO	
110 000	GERAL	
955 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
956 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	326374,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
957 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
958 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	25571,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
100 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	
959 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	64637,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
100 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIÁRI	
960 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	6362,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
100 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_ILU_PQ_AQU	
961 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
962 23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	11916,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
963 23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	20000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
964 23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	20000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
965 23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	929911,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
966 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	1000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
967 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
968 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	1000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
969 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	40000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
970 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	40000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	

971	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000 GERAL	230380,94
972	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000 GERAL	15000,00
973	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000 GERAL	5000,00
974	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000 GERAL	1000,00
975	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000 GERAL	5000,00
02	26 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL		
976	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 110 000 GERAL	6600,61
977	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 08 110 000 GERAL	67646,67
978	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 95 802 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores EP_202437350007-NILTO TATTO_INV_ESPORTE	150000,00
979	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000 GERAL	1147505,37
980	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 110 000 GERAL	25980,38
981	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 110 000 GERAL	130162,33
982	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 110 000 GERAL	69300,00
983	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000 GERAL	4789,75
984	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000 GERAL	29092,36
985	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08 110 000 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	19011,40
986	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000 GERAL	4000,00

987	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	131327,58
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
988	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	3000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
989	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1252,94
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 003	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	
990	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
991	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
992	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	40000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
993	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	7000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
994	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	4756,61
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
995	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	21321,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
996	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	41152,33
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
997	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	9163,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
998	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	2041,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
999	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	1000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1000	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1001	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	30244,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1002	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	57632,05
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
1003	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	1000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	

01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1004 27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	44295,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1005 27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	291593,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1006 27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	146432,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1007 27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	21000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
02 27 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS		
1131 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	749940,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1132 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	6,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1133 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	86950,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1134 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	71557,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1135 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	153002,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1136 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	333,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1137 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	53996,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1138 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	763409,73
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1139 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
304 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	
1140 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	27300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
304 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	
1141 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	6358,63
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
304 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	
1142 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	48571,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1143 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	15400,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1144 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1145 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	32741,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1015 10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	66710,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1016 10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	149054,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
801 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	
1017 10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1018 10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	417500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
300 207	C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI	
1019 10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	9772,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1020 10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	195772,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1021 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1336756,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1022 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1127848,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	
1023 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	63958,38
3.1.90.13.00	OBIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1024 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	131072,92
3.1.91.13.00	OBIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1025 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1062941,66
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1026 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1782625,78
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	
1027 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	268069,82
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	

1028	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3585,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1029	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	5000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1030	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	229684,54
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1031	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	98091,54
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1032	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1033	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1034	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	69504,78
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1035	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1036	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	32531,78
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1037	10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2887414,68
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1038	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1039	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1040	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1041	10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	36320,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1042	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	2573270,93
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1043	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	315000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
1044	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	590202,05
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1045 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	4035,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1046 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1047 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	316334,98
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1048 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	82487,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1049 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	1975,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1050 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	90,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
301 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	
1051 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	471827,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
1052 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	405261,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1053 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	200000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
301 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	
1054 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	7000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1055 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
1056 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1057 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	790128,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1058 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	329723,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
301 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	
1059 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	208998,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
1060 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	359976,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	

1061	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	256980,56
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EX	
1062	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1063	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	25407,07
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1064	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	48536,24
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1065	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	5790041,10
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1066	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	1211121,36
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	
1068	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	13070,88
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1069	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	777075,07
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1070	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	1020,74
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1071	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	16816,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1072	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	13207,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1073	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	198,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 026	REDE CEGONHA	
1074	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	631503,03
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1075	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	1000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1076	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1077	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	250389,19
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1008	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	13899,93
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	

01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1009 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	2726,93
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 002	RAU-SAMU	
1010 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	29656,08
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1011 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	5818,03
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 002	RAU-SAMU	
1012 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	17,42
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1013 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	3,45
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 002	RAU-SAMU	
1014 04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	8691,97
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1078 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	7821170,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1079 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	6507586,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
302 032	RESOLUÇÃO N° 198 - TABELA SUS PAULISTA	
1080 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	5403099,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1081 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORI	
1082 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	22617,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS	
1085 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	293144,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1086 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	60053,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1087 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	2000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1088 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1089 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	39521,40
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	

1090	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.91.13.00 05 302 001	7088,83
1091	10.302.0029.2028.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00 01 310 000	10000,00
1092	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00 05 302 001	22792,58
1093	10.302.0029.2028.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 01 310 000	5000,00
1094	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 05 302 001	7000,00
1095	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 08 310 000	21000,00
1096	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00 01 310 000	5000,00
1097	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00 05 302 001	1000,00
1098	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 01 310 000	219092,16
1099	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 05 302 001	12471,37
1100	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 08 310 000	21321,03
1101	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 4.4.90.52.00 01 310 000	5000,00
1102	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 4.4.90.52.00 05 302 001	5000,00
1103	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00 01 310 000	297527,25
1104	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00 05 302 001	29460,94
1105	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 01 310 000	10000,00
1106	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00	20000,00

05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1107 10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1108 10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	136278,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1109 10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	183347,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1110 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1451900,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1111 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1112 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	188451,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1113 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	9000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1114 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	39000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1115 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1116 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2918582,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1117 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	756428,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1118 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	54409,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1119 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	49589,93
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1120 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1102934,27
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1121 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1122 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	

1123	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	65000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1124	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	905780,51
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1125	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	177699,50
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
1126	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	211151,20
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1127	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	41424,44
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
1128	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	1453,90
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1129	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	285,25
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
1130	10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	149314,74
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1146	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	321549,58
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1147	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1148	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35524,92
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1149	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1150	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4988,43
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
1151	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1152	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17528,07
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
1153	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1154	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1155 10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29963,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
1156 10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1157 10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
1158 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	180102,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1159 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	559086,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	
1160 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1161 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	90807,86
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1162 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	6500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
1163 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	4612,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1164 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	63709,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
1165 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	40000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1166 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	52988,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
1167 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1168 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	7398,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1169 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	16650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
1170 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	20000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	

1171	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000,00
	4.4.90.52.00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
1172	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130900,00
	4.4.90.52.00		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
02	28 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS		
1173	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	2000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1174	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	5294,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
1175	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	9170,36
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1176	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	3000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1177	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	11260,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
1178	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	5067,44
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1179	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	15309,42
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
1180	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	8490,36
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1181	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1182	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	4559,28
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1188	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	294840,42
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1189	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	50155,58
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1190	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	18416,53
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 218	PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS	
1191	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	107510,47
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

1192	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1000,00
	4.4.50.39.00		
	01		
	510 000		
1193	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	121100,00
	4.4.50.39.00		
	08		
	510 000		
1194	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	978953,79
	3.1.90.11.00		
	01		
	510 000		
1195	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	1000,00
	3.1.90.11.00		
	05		
	500 044		
1196	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	37169,43
	3.1.90.13.00		
	01		
	510 000		
1197	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	1000,00
	3.1.90.13.00		
	05		
	500 044		
1198	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	126476,08
	3.1.91.13.00		
	01		
	510 000		
1199	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	1000,00
	3.1.91.13.00		
	05		
	500 044		
1200	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2000,00
	3.3.90.30.00		
	01		
	510 000		
1201	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	15811,04
	3.3.90.30.00		
	05		
	500 044		
1202	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	47720,51
	3.3.90.30.00		
	08		
	510 000		
1203	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2500,00
	3.3.90.36.00		
	01		
	510 000		
1204	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	1000,00
	3.3.90.36.00		
	05		
	500 044		
1205	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4357,98
	3.3.90.39.00		
	01		
	510 000		
1206	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	34744,79
	3.3.90.39.00		
	05		
	500 044		
1207	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	47720,51
	3.3.90.39.00		
	08		
	510 000		
1208	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000,00
	4.4.90.52.00		

01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1209 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1210 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1211 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20092,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
1212 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	6048,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1213 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	10120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
1214 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	13000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1215 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	19608,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
1216 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1217 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1218 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2297,48
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
1219 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	3075,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1220 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	3,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
1221 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1222 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	5628,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
1223 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	53559,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1224 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	45954,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	

1225	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	8000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1293	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	11000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1294	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1295	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1296	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1297	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1298	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1299	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1311	08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	15000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1312	08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1313	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2628,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1314	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1315	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1474	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2500,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
1226	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	73568,95
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1227	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	59371,21
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	
1228	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	44216,01
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	
1229 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	78082,05
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1230 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	200000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
802 001	EP_202443490014-DELEGADO PALUMBO_APAE	
1231 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1000,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1232 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1233 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	5,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
1234 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1235 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
1236 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	5000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1237 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	21500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
1238 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1239 08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1240 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	113199,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1241 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	2000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA ESPECIALIZADO	
1242 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	4000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1243 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	15334,66
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1244 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA ESPECIALIZADO	

1245	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENCEIA ESPECIALIZADO	
1246	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	
1247	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1960,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1248	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENCEIA ESPECIALIZADO	
1249	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	2062,10
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	
1250	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1251	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENCEIA ESPECIALIZADO	
1252	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	
1253	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	8000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1254	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	22582,09
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 170	CREAS CENTRO DE REFÉRENCEIA ESPECIALIZADO	
1255	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	34162,72
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	
1256	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1300	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	12000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1301	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1183	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	42256,97
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1184	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	15756,53
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ESTADUAL	

1185	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO	14425,64
	3.3.50.39.00		
	05		
	500 208		
1186	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	155217,94
	3.3.50.39.00		
	08		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1187	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO	1000,00
	4.4.50.39.00		
	01		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1257	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO	70729,68
	3.3.50.39.00		
	01		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1258	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO	79894,92
	3.3.50.39.00		
	01		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1259	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ESTADUAL	71843,74
	3.3.50.39.00		
	02		
	500 032		
1260	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP	49128,90
	3.3.50.39.00		
	05		
	500 043		
1261	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	65500,00
	3.3.50.39.00		
	08		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1262	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO	1000,00
	4.4.50.39.00		
	01		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1302	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO	15000,00
	3.3.50.39.00		
	01		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1303	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO	1000,00
	4.4.50.39.00		
	01		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1263	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	33704,00
	3.1.90.04.00		
	05		
	500 190		
1264	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	47010,00
	3.1.90.11.00		
	05		
	500 190		
1265	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1000,00
	3.1.90.13.00		
	05		
	500 190		
1266	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	8286,00
	3.1.91.13.00		
	05		
	500 190		
1267	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	500,00
	3.3.90.14.00		
	05		
	500 190		
1268	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	2000,00
	3.3.90.30.00		

05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1269 08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1270 08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	1000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1271 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	2500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1272 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	40792,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1273 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	2000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1274 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	11608,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1275 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	53100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1276 08.244.0034.2109.0000	BENEFÍCIO EVENTUAL	65586,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1277 08.244.0034.2109.0000	BENEFÍCIO EVENTUAL	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1278 08.244.0034.2109.0000	BENEFÍCIO EVENTUAL	65000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1279 08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1280 08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	537377,98
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1281 08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	889390,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1282 08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19848,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1283 08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111255,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1284 08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

1285	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1286	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1287	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166481,91
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1288	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50609,17
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1289	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1290	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1291	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1292	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1304	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	61752,61
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1305	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	16524,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1306	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1650,17
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1307	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1407,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1308	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	310,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1309	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	12884,72
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1310	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1473	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 29 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

1316	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	81082,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	
1317	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	24725,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	
1318	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	
1319	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	59113,57
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1320	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	10000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	
1321	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	8266,12
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	
1322	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1323	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	
1324	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	75000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
1325	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1326	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1327	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1328	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	892,32
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1329	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	39473,62
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1330	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1331	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	29469,27
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1332	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1333 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	101485,21	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1334 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1335 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	18239,96	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1336 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1645,98	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1337 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1338 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	63992,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1339 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	5000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1340 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	791349,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1341 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	1500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1342 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	75081,86	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1343 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	25477,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1344 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	81532,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1345 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	9190,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1346 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	5000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
1347 04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	12162,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
01	TESOURO		
130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		
1348 04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	125000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
01	TESOURO		
140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA		

1349	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	50000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1350	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	109858,41
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
1353	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	1000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1354	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1355	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	7296,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
1356	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	10000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1357	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1358	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1359	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	10000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 30 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ			
1360	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	515950,38
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1361	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	45648,82
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1362	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	45956,61
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1363	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	5000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1364	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	7500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1365	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1366	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	111734,05
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	

110 000	GERAL	
1367 02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	2500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 31 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –		
1368 18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15316,76
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1369 18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	35488,25
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1370 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	7500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1371 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	268012,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1372 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	15511,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1373 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	8331,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1374 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	3000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1375 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	7312,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1376 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	15000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1377 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1378 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	124607,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1379 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1384 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1085168,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1385 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	26134,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1386 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	111779,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	

110 000	GERAL	
1387 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1388 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	474774,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1389 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1390 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	304739,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1391 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1392 15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	906393,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1393 15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1394 15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1395 15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	90000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1396 15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1397 15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	61032,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1398 18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 32 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –		
1408 04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1409 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	45150,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1410 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1411 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	13905,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	

110 000	GERAL	
1412 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	2500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1413 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	24669,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1414 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1415 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	92371,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1416 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	6369,89
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1417 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	12050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 264	LEI KANDIR	
1418 04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	28500,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 264	LEI KANDIR	
1419 04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	10000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 33 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE		
1420 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	353056,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1421 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	41336,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1422 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	20616,38
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1423 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	1059,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1424 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	15005,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1425 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1426 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	48172,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1427 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	

110 000	GERAL	
1428 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	5946,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1429 04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIA	5000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1430 04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	2500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1431 04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	6000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1432 04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	1050,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1433 04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	6650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1478 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	49353,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 34 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH		
1434 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	282458,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1435 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	3650,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1436 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	11433,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1437 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1438 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	5000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1439 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1440 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	10773,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1441 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	33000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1442 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	

		110 000	GERAL	
02	35	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	
1443	04.122.0005.2021.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	496504,14
		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		110 000	TESOURO	
1444	04.122.0005.2021.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	45089,70
		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1445	04.122.0005.2021.0000	3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	21615,14
		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1446	04.122.0005.2021.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2500,00
		01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1447	04.122.0005.2021.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	4240,33
		01	MATERIAL DE CONSUMO	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1448	04.122.0005.2021.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2500,00
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1449	04.122.0005.2021.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	276066,03
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1450	04.122.0005.2021.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	10000,00
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1451	15.451.0005.1011.0000	4.4.90.51.00	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5000,00
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1452	15.451.0005.1011.0000	4.4.90.51.00	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	74000,00
		08	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		GERAL		
1453	15.451.0005.1028.0000	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	5000,00
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		110 000	TESOURO	
		GERAL		
1454	15.451.0005.2021.0000	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	24268,13
		92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		100 283	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
1455	15.451.0005.2021.0000	3.3.90.93.00	SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI	1680,13
		92	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		801 004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1456	15.451.0005.1038.0000	4.4.90.51.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		01	C_101441_D_57908_SGRI_P_ROSETA_EP_V.CAMA	
		110 000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	10000,00
		GERAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1457	15.451.0005.1038.0000	4.4.90.51.00	TESOURO	
		03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	431620,00
		100 250	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1458	15.451.0005.2101.0000	3.3.90.30.00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	50000,00
		01	FMSAI	
		110 000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	
		GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	
		TESOURO		

110 000	GERAL	
1459 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	51250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
1460 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
1461 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	50000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1462 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	125129,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
1463 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R\$		142.558.294,65

ANEXO II

02	03	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
79	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-3880,20
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
80	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-2782251,97
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
81	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-33428,21
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
82	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-276571,56
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
83	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-3696,14
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
84	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-71346,78
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
85	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-6000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	

86	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-642570,38
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
87	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-293018,20
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
88	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-5000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
89	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-1561,23
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
90	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-8000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
91	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-80200,03
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 264	LEI KANDIR	
92	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-2500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
93	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-6000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
94	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-1050,96
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
95	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-6650,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
96	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-200000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	

97	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES 03 100 251	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	-50000,00
98	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3.3.90.30.00 01 140 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-11312,00
99	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3.3.90.30.00 03 100 251	MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	-19893,80
100	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3.3.90.39.00 03 100 251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	-2613,93
02	03 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
101	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3.3.90.40.00 03 100 251	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	-100,00
02	04 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS			
103	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-50000,00
104	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4.4.90.51.00 01 140 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-207120,00
105	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4.4.90.52.00 01 140 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-5000,00
106	15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA 4.4.90.51.00 01 140 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-5000,00
107	15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-4410,02
02	04 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
108	15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO	-100000,00

110	000	GERAL	
109	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-830136,27
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
110	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-10819,86
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
02	04	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
111	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-75325,93
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
112	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-2551,36
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
113	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-25579,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
114	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-3700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
115	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-53283,37
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
116	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-30000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
117	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-5000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
118	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-3551483,99
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
119	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-91399,01
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	

		110 000	GERAL	
02	04	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
120	15.452.0004.2105.0000		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-356737,57
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
121	15.452.0004.2105.0000		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-614,73
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
122	15.452.0004.2105.0000		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-4229,81
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
123	15.452.0004.2105.0000		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-8000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
124	15.452.0004.2105.0000		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-411866,36
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
125	15.452.0004.2105.0000		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-14281,80
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
127	26.782.0004.1010.0000		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	-3000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	140 000		ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
766	15.452.0004.2105.0000		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-20000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000		GERAL	
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAADEPARTAMENTO	
128	20.606.0006.1013.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	-5000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
129	20.606.0006.2022.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-195618,75
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
130	20.606.0006.2022.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-1000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

01	TESOURO		
110 000	GERAL		
131 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-21419,31	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
132 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-1500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
133 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-52427,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
134 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-2500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
135 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-49745,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
136 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-192941,02	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
110 000	GERAL		
02 06 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
137 12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-7178,88	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
01	TESOURO		
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
138 12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-52396,48	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
139 12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-15336,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
140 12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-125901,48	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
141 12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-315932,91	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		

05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
142 12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-2000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	F.R. Grupo:
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
143 12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-50000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
144 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-17835,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
145 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-7500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
146 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-239196,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
147 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
148 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
149 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-311592,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
150 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-36652,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
151 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-327895,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
152 12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-7611,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	

210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
153 12.365.0008.1015.0000 4.4.90.51.00 05 200 022	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAIS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-77974,12
154 12.365.0008.2082.0000 3.3.90.30.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-924,31
155 12.365.0008.2082.0000 3.3.90.32.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-151312,90
156 12.365.0008.2082.0000 3.3.90.39.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-245771,17
157 12.365.0008.2082.0000 3.3.90.40.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-2000,00
158 12.365.0008.2082.0000 4.4.90.52.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-50000,00
783 12.361.0009.2043.0000 3.3.90.93.00 92 200 179	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_	-3101,06
159 12.365.0008.2036.0000 3.3.90.46.00 01 210 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-759337,10
160 12.365.0008.2042.0000 3.1.90.04.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-877224,10
161 12.365.0008.2042.0000 3.1.90.11.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-4896686,50
162 12.365.0008.2042.0000 3.1.90.13.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-236575,45

163	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.1.91.13.00 01 210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-892905,80
164	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.14.00 01 210 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-5845,55
165	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00 01 210 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-462,84
166	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.32.00 01 110 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO GERAL	-65341,00
167	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.36.00 01 210 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-2000,00
168	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.39.00 01 210 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-438225,84
169	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.40.00 01 210 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-36300,00
170	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 4.4.90.52.00 01 210 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-5000,00
171	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3.3.90.46.00 01 220 000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-2586852,69
172	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00 01 220 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-675480,73
173	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00 01 220 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-6646906,85

174	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.13.00 01 220 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-281302,43
175	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.91.13.00 01 220 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-1349177,63
176	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.14.00 01 220 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-9680,92
177	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 01 220 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-109129,04
178	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.00 01 110 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO GERAL	-10805,67
179	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00 01 220 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-5000,00
180	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00 01 220 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-1305146,21
181	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.40.00 01 220 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-35248,77
182	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00 01 220 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-5000,00
183	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00 08 220 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-113900,00
184	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.14.00 01 110 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-1000,00

185	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	-25000,00
186	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01 110 000	-1110900,50
187	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02 200 030	-928714,25
188	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	-9581,30
189	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-417010,29
190	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	-488177,50
191	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	-2000,00
192	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	-39610,25
193	12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02 262 000	-1885711,27
194	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02 261 000	-108504,03
195	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02 261 000	-9700243,99

196	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 261 000	-416172,10
197	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-378532,64
198	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-600614,54
199	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1499524,64
200	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-6579,00
201	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-183372,39
202	12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1677201,44
203	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-152987,75
204	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-7013124,19
205	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-246219,56
206	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-438936,34

02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
207	13.392.0014.1019.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	-5000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
208	13.392.0014.1019.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	-19300,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000		GERAL	
209	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-371752,15
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
210	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-3615,12
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
211	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-48411,62
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
212	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-246480,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
213	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-21000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000		GERAL	
214	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-1941,78
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
215	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-16936,23
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
216	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-1000,00
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
217	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-2500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	

218	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	-23341,69
219	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01 110 000	-1000,00
220	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.50.39.00 08 110 000	-58200,00
221	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 01 110 000	-5000,00
222	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 08 110 000	-44023,08
223	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 01 110 000	-13360,00
224	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 01 110 000	-1500,00
225	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 01 110 000	-1500,00
226	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 01 110 000	-7229,56
777	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 3.3.90.93.00 95 100 295	-68620,60
778	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 3.3.90.93.00 95 100 296	-9,83

779	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3.3.90.93.00 95 100 297	-5925,97 F.R. Grupo:
784	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3.3.90.31.00 95 100 300	-3341,54 F.R. Grupo:
02	08 01 DEPARTAMENTODE TURISMO - DETUR		
227	23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 4.4.90.51.00 01 110 000	-5000,00
228	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 01 110 000	-36858,00
229	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 02 100 272	-160193,41
230	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 02 100 288	-33548,36
231	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 02 100 290	-35846,69
233	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS 4.4.90.51.00 01 110 000	-5000,00
234	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.3.90.30.00 01 110 000	-29184,60
235	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.3.90.39.00 01 110 000	-252344,38
236	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 4.4.90.52.00 01 110 000	-5000,00

237	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 01 110 000	GERAL	-4593,00
238	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	TESOURO GERAL	-793734,71
239	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 110 000	TESOURO GERAL	-39045,36
240	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 110 000	TESOURO GERAL	-74365,32
241	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	TESOURO GERAL	-1625,93
242	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	TESOURO GERAL	-19213,51
243	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-10000,00
244	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-326374,29
245	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01 110 000	TESOURO GERAL	-1000,00
246	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000	TESOURO GERAL	-1750,00
247	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	TESOURO GERAL	-11916,47

248	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO GERAL	-20000,00
249	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-20000,00
250	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-929911,16
251	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-1000,00
252	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-1000,00
253	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO GERAL	-1000,00
254	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-40000,00
255	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-40000,00
256	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-230380,94
257	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-15000,00
774	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-25571,20

775	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.3.90.93.00 92 100 274	-64637,62
776	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.3.90.93.00 92 100 289	-6362,03
258	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.30.00 01 110 000	-5000,00
259	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.36.00 01 110 000	-1000,00
260	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.39.00 01 110 000	-5000,00
02 09 01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
261	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.51.00 01 110 000	-6600,61
262	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00 01 110 000	-1147505,37
263	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.13.00 01 110 000	-25980,38
264	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.91.13.00 01 110 000	-130162,33
265	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.50.39.00 08 110 000	-69300,00
266	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.14.00 01	-4789,75

110 000	GERAL	
267 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-29092,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
268 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-19011,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
269 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-4000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
270 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-131327,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
271 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-3000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
273 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-3000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
274 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-4756,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
275 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-21321,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
276 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-41152,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
277 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-9163,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
278 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	-2041,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	

279	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01 110 000 GERAL	-1000,00
280	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000 GERAL	-5000,00
281	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000 GERAL	-30244,45
282	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 01 110 000 GERAL	-1000,00
283	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000 GERAL	-44295,40
284	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000 GERAL	-291593,93
285	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 110 000 GERAL	-146432,02
286	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 110 000 GERAL	-21000,00
764	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS OBRAIS E INSTALAÇÕES 08 110 000 GERAL	-67646,67
765	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO 08 110 000 GERAL	-57632,05
770	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS OBRAIS E INSTALAÇÕES 95 802 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores EP_202437350007-NILTO TATTO_INV_ESPORTE	-150000,00

772	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-40000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
773	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-7000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
781	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-1252,94
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	801 003	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	
02	10 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
289	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-13899,93
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
290	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-2726,93
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
291	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-29656,08
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
292	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-5818,03
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
293	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-17,42
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
294	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-3,45
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
295	04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	-8691,97
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
296	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	-66710,30
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

297	10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-5000,00
298	10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES 02 300 207	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI	-417500,00
299	10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-9772,00
300	10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-195772,00
301	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-1336756,56
302	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 370 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	-1127848,54
303	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-63958,38
304	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-131072,92
305	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-1062941,66
306	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 370 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	-1782625,78
307	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 310 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-268069,82

308	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	-3585,29
309	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 310 000	-5000,00
310	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	-229684,54
311	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 310 000	-98091,54
312	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 310 000	-1000,00
313	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	-1000,00
314	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-69504,78
315	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 310 000	-5000,00
316	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-32531,78
317	10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 310 000	-2887414,68
318	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	-2500,00

319	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	
320	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	
321	10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	-36320,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
322	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	-2573270,93
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	
323	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	-315000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 028		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
324	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	-590202,05
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
325	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	-4035,44
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	
326	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	-1000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
327	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	-316334,98
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	
328	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	-82487,04
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
329	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	-1975,49
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	

330	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO 02 301 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-90,96
331	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO 05 301 028	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	-471827,65
332	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-405261,07
333	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02 301 031	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-200000,00
334	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-7000,00
335	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 301 028	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	-10000,00
336	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-1000,00
337	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-790128,62
338	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02 301 031	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-329723,28
339	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 301 028	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	-208998,00
340	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-359976,90

341	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 3.3.90.39.00 05 301 034	-256980,56
342	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 4.4.90.52.00 01 310 000	-5000,00
343	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 4.4.90.52.00 05 301 033	-25407,07
344	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 4.4.90.52.00 08 310 000	-48536,24
345	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3.1.90.11.00 01 310 000	-5790041,10
346	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3.1.90.11.00 05 313 000	-1211121,36
347	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3.1.90.13.00 01 310 000	-13070,88
348	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3.1.91.13.00 01 310 000	-777075,07
349	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3.3.90.30.00 01 310 000	-1020,74
350	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3.3.90.30.00 08 310 000	-16816,28
351	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3.3.90.36.00 01 310 000	-13207,00

352	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 301 026 TESOURO REDE CEGONHA	-198,00
353	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000 TESOURO SAÚDE-GERAL	-631503,03
354	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 310 000 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-1000,00
355	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 01 310 000 TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
356	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 08 310 000 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-250389,19
357	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 01 310 000 TESOURO SAÚDE-GERAL	-7821170,35 F.R. Grupo:
358	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 02 302 032 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	-6507586,52
359	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 05 302 001 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-5403099,69
360	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 05 302 014 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORI	-500,00 F.R. Grupo:
361	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 05 302 025 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS	-22617,68
363	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 01 310 000 TESOURO SAÚDE-GERAL	-293144,82

364	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-60053,52
365	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-2000,00
366	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-1000,00
367	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-39521,40
368	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-7088,83
369	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-10000,00
370	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-22792,58
371	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-5000,00
372	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-7000,00
373	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 08 MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 310 000 SAÚDE-GERAL	-21000,00
374	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-5000,00

375	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-1000,00
376	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-219092,16
377	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-12471,37
378	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-21321,03
379	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
380	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-5000,00
381	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-297527,25
382	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-29460,94
383	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-10000,00
384	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-20000,00
385	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-10000,00

386	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 01 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-136278,60
387	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 05 302 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-188347,70
388	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.90.11.00 01 310 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-1451900,94
389	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.90.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-10000,00
02	10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
390	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.91.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-188451,05
391	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 01 310 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-9000,00
392	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 05 302 001	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-39000,00
393	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00 01 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-10000,00
394	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 01 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-2918582,40
395	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 05 302 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-756428,47
396	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 08 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-54409,03

397	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-49589,93
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
398	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-1102934,27
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
399	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
400	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
401	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-65000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
402	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-905780,51
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
403	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-177699,50
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
404	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-211151,20
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
405	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-41424,44
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
406	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-1453,90
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
407	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	-285,25
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	

408	10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL 3.3.73.70.00 01 310 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO TESOURO SAÚDE-GERAL	-149314,74
409	10.303.0018.2026.0000	3.1.90.11.00 01 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-749940,53
410	10.303.0018.2026.0000	3.1.90.13.00 01 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-6,52
411	10.303.0018.2026.0000	3.1.91.13.00 01 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-86950,04
412	10.303.0018.2026.0000	3.3.90.30.00 01 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-71557,95
413	10.303.0018.2026.0000	3.3.90.30.00 01 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-153002,22
414	10.303.0018.2026.0000	3.3.90.30.00 08 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-333,00
415	10.303.0018.2026.0000	3.3.90.30.00 08 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-53996,05
416	10.303.0018.2026.0000	3.3.90.32.00 01 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO SAÚDE-GERAL	-763409,73
417	10.303.0018.2026.0000	3.3.90.32.00 02 304 002	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	-1000,00
418	10.303.0018.2026.0000	3.3.90.32.00 02 304 002	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	-27300,00

419	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	-6358,63
3.3.90.32.00			
05			
304 001			
420	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-48571,05
3.3.90.39.00			
01			
310 000			
421	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TESOURO SAÚDE-GERAL	-15400,09
3.3.90.40.00			
01			
310 000			
422	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
4.4.90.52.00			
01			
310 000			
423	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-32741,87
4.4.90.52.00			
08			
310 000			
424	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-321549,58
3.1.90.11.00			
01			
310 000			
425	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-1500,00
3.1.90.13.00			
01			
310 000			
02	10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
426	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-35524,92
3.1.91.13.00			
01			
310 000			
427	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-3500,00
3.3.90.14.00			
01			
310 000			
428	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-4988,43
3.3.90.14.00			
05			
303 001			
429	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-2000,00
3.3.90.30.00			
01			
310 000			

430	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 05 303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-17528,07
431	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.36.00 01 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-1000,00
432	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.39.00 01 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
433	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.39.00 05 303 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-29963,10
434	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.4.90.52.00 01 310 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
435	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.4.90.52.00 05 303 001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-40000,00
436	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3.1.90.11.00 01 310 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-180102,68
437	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3.1.90.11.00 05 313 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	-559086,82
438	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3.1.90.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-2500,00
439	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3.1.91.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-90807,86
440	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3.3.90.14.00 05 303 002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-6500,00

441	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000 SAÚDE-GERAL	-4612,00
442	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO 05 303 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-63709,10
443	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO 08 310 000 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-40000,00
02	10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
444	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 310 000 TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
445	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000 TESOURO SAÚDE-GERAL	-7398,00
446	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 303 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-16650,00
447	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 303 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-25000,00
771	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4.4.90.51.00 92 801 006 OBRAIS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	-149054,48
786	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3.3.90.30.00 02 303 013 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	-52988,63
787	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3.3.90.39.00 02 303 013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	-20000,00 F.R. Grupo:
788	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 4.4.90.52.00 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-130900,00

303 013

IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0

02	11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
448	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-2000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
449	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-5294,45
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 136		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
450	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-9170,36
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
451	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-3000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO	
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
452	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-11260,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 136		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
453	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-5067,44
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
454	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-15309,42
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 136		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	
455	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-8490,36
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
456	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-5000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01		TESOURO	
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
457	08.241.0031.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	-4559,28
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
458	08.241.0033.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-42256,97
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
459 08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ESTADUAL	-15756,53
3.3.50.39.00		
02		
500 032		
460 08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO	-14425,64
3.3.50.39.00		
05		
500 208		
461 08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-155217,94
3.3.50.39.00		
08		
510 000		
462 08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
4.4.50.39.00		
01		
510 000		
463 08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-294840,42
3.3.50.39.00		
01		
510 000		
464 08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-50155,58
3.3.50.39.00		
01		
510 000		
465 08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS	-18416,53
3.3.50.39.00		
02		
500 218		
466 08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-107510,47
3.3.50.39.00		
08		
510 000		
467 08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
4.4.50.39.00		
01		
510 000		
468 08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-121100,00
4.4.50.39.00		
08		
510 000		
469 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-978953,79
3.1.90.11.00		

01	TESOURO		
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
470 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	-1000,00	
3.1.90.11.00			
05			
500 044			
471 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-37169,43	
3.1.90.13.00			
01			
510 000			
472 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	-1000,00	
3.1.90.13.00			
05			
500 044			
473 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-126476,08	
3.1.91.13.00			
01			
510 000			
474 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	-1000,00	
3.1.91.13.00			
05			
500 044			
475 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2000,00	
3.3.90.30.00			
01			
510 000			
02 11 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
476 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	-15811,04	
3.3.90.30.00			
05			
500 044			
477 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-47720,51	
3.3.90.30.00			
08			
510 000			
478 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2500,00	
3.3.90.36.00			
01			
510 000			
479 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	-1000,00	
3.3.90.36.00			
05			
500 044			
480 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4357,98	

	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
481	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-34744,79
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
482	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-47720,51
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
483	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
484	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-150,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
485	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-2500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
486	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-20092,03
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
487	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-6048,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
488	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-10120,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
489	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-13000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
490	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-19608,16
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
491	08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-5000,00

	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
492	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-1500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
493	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-2297,48
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
494	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-3075,68
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
495	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-3,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
496	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-3500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
497	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-5628,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
498	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-53559,48
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
499	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-45954,15
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
501	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-73568,95
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
502	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-59371,21
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	
503	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-44216,01

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
504 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-78082,05
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
505 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-1000,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
506 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-2500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
507 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-5,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
508 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
509 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
510 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-5000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
511 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-21500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
512 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
513 08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

514	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 01 510 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-113199,96
515	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 05 500 170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO	-2000,00
516	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.13.00 01 510 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4000,00
517	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.91.13.00 01 510 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-15334,66
518	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.91.13.00 05 500 170 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO	-1000,00
519	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.14.00 05 500 170 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO	-1000,00
520	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.14.00 05 500 188 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-1000,00
521	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 01 510 000 MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1960,00
522	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 05 500 170 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO	-385,80
523	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 05 500 188 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-2062,10
524	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2500,00

525	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO	-1000,00
526	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-1000,00
527	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-8000,00
528	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO	-22582,09
529	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-34162,72
530	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
02	11 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
531	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-70729,68
532	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-79894,92
533	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	-71843,74
534	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP	-49128,90
535	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-65500,00

536	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
537	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3.1.90.04.00 05 500 190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-33704,00
538	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3.1.90.11.00 05 500 190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-47010,00
539	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3.1.90.13.00 05 500 190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-1000,00
540	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3.1.91.13.00 05 500 190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-8286,00
541	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3.3.90.14.00 05 500 190 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-500,00
542	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3.3.90.30.00 05 500 190 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-2000,00
543	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3.3.90.36.00 05 500 190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-500,00
544	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3.3.90.39.00 05 500 190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-1000,00
545	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF 3.3.90.14.00 05 500 049 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-2500,00
546	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF 3.3.90.30.00 05 500 049 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-40792,00

547	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-2000,00
548	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-11608,00
549	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-53100,00
550	08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-65586,40
551	08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
552	08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-65000,00
553	08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS OBRAIS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
554	08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-537377,98
555	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-889390,45
556	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-19848,42
557	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-111255,55

558	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3000,00
559	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-97,45
560	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
561	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-166481,91
562	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-50609,17
563	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
564	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
565	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
566	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
567	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
789	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95 802 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores EP_202443490014-DELEGADO PALUMBO_APAAE	-200000,00

02	11	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
568	08.243.0031.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-11000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
569	08.243.0031.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-1000,00
	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
570	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-1500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
571	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-3000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
572	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-2500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
573	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-3500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
574	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-1000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
575	08.243.0032.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-12000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
576	08.243.0032.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-1000,00
	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
577	08.243.0033.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-15000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
578	08.243.0033.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-1000,00
	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

579	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00 01 510 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-61752,61
580	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.13.00 01 510 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-16524,43
581	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.91.13.00 01 510 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1650,17
582	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00 01 510 000 MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1407,00
583	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.36.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-310,00
584	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.39.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-12884,72
585	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 4.4.90.52.00 01 510 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2000,00
02	11 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
586	08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3.3.50.39.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-15000,00
587	08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 4.4.50.39.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
588	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3.3.90.30.00 01 510 000 MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2628,00
589	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3.3.90.36.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2500,00

590	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3500,00
02	12 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
591	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000 TESOURO GERAL	-101485,21
592	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 110 000 TESOURO GERAL	-2000,00
02	12 01 DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
593	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 110 000 TESOURO GERAL	-18239,96
594	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000 TESOURO GERAL	-1645,98
595	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000 TESOURO GERAL	-2500,00
596	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000 TESOURO GERAL	-63992,80
597	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000 TESOURO GERAL	-5000,00
598	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000 TESOURO GERAL	-371639,41
599	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 110 000 TESOURO GERAL	-1000,00
600	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	-36654,58

01	TESOURO		
110 000	GERAL		
601	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-25477,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
602	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-81532,92
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
603	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-9190,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
604	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
605	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-24725,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO		
130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		
606	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-125000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO		
140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA		
607	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-81082,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO		
400 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos		
608	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-10000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO		
130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		
609	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO		
400 000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos		
610	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-59113,57
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
611	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-12162,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO		
130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		

612	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-8266,12
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
400 000		TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	
613	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
614	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
400 000		TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	
615	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-75000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
140 000		ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
616	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-420709,67
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
617	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-1000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
618	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-39427,28
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
619	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-892,32
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
620	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-39473,62
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
621	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
622	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-29469,27
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

623	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
626	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-1000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
627	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-5000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
628	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-7296,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000		GERAL	
629	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-10000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
630	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-5000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
631	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-5000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
632	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-10000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
767	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-50000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	
768	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-109858,41
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000		GERAL	
02	13 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		
633	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	-515950,38
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

634	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-45648,82
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
635	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-45956,61
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
636	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-5000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
637	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-7500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
638	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
639	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-111734,05
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
640	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-2500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	15 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
650	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-1085168,85
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
651	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-26134,25
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
652	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-111779,14
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
653	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-1000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

654	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	GERAL	-474774,08
655	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	GERAL	-1000,00
656	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-298877,09
657	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000	GERAL	-1000,00
658	15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-906393,60
659	15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 110 000	GERAL	-65000,00
660	15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OBRAS E INSTALAÇÕES 01 110 000	GERAL	-10000,00
661	15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	GERAL	-90000,00
662	15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	GERAL	-5000,00
663	15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-61032,27
664	18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-100000,00
665	18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		-15316,76

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
666 18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	-35488,25
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
667 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-7500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
668 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-268012,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
669 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-15511,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
670 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-8331,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
671 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-3000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
672 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-7312,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
673 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-15000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
674 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
675 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	-124607,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
677 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-5000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

01	TESOURO	
110 000	GERAL	
678 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
679 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-3000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
680 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-20000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
681 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-50000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
682 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
683 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-221350,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
684 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-10000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
685 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-77382,05
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
686 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-1000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
687 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-102294,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
688 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-7000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	

110	000	GERAL	
689	18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
02	16	01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
690	04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
691	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-45150,08
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
692	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-1000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
693	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-13905,22
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
694	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-2500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
695	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-24669,96
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
696	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-5000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
697	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-92371,35
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
698	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-6369,89
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
699	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-12050,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	

100 264

LEI KANDIR

700	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	-28500,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 264	LEI KANDIR	
701	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	-10000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	17 01 DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
702	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-353056,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
703	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-41336,85
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
704	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-20616,38
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
705	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-1059,55
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
706	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-14505,02
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
707	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
708	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-45418,26
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
709	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
710	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	-5946,09
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
711 04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIA	-5000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 18 01 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS		
712 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-282458,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
713 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-3650,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
714 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-11433,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
715 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-1500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
716 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-5000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
717 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
718 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-10773,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
719 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-33000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
720 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	

02	19	01	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
721	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-496504,14
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
722	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-45089,70
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
723	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-21615,14
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
724	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-2500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
725	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-4240,33
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
726	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-2500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
727	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-276066,03
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
728	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-10000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
729	15.451.0005.1011.0000		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		-5000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
730	15.451.0005.1011.0000		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		-74000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	110 000		GERAL		
731	15.451.0005.1028.0000		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		-5000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		

780	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI	-24268,13
782	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores C_101441_D_57908_SGRIP_ROSETA_EP_V.CAMA	-1680,13
02	19 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		
732	15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 110 000 GERAL	-10000,00
733	15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS FMSAI	-431620,00
734	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	-50000,00
735	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS FMSAI	-51250,00
736	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 100 250 FMSAI	-1000,00
737	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-50000,00
738	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 100 250 FMSAI	-125129,00
739	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 100 250 FMSAI	-5000,00
TOTAL ANULAÇÃO R\$			-142.558.294,65



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº 3.592, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2025, em **R\$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos

da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	50.220.900,00	0,00	50.220.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	8.959.000,00	11.114.000,00
1300	Receita Patrimonial	5.155.565,93	32.260.000,00	37.415.565,93
1600	Receitas de Serviços	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00
1700	Transferências Correntes	218.880.901,13		218.880.901,13
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	130.000,00	2.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-26.210.000,00		-26.210.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		9.910.806,84	9.910.806,84
7600	Taxa de Administração		1.286.379,31	1.286.379,31
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.092.212,88	9.092.212,88
			0,00	0,00
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.638.399,03	318.395.766,09
			0,00	0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	3.287.833,91		3.287.833,91
			0,00	0,00
Total das Receitas de Capital		3.517.833,91	0,00	3.517.833,91
TOTAL GERAL		260.275.200,97	61.638.399,03	321.913.600,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de **R\$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**, distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Legislativa	4.869.488,33
2	Judiciária	1.032.500,00
4	Administração	22.424.100,75
6	Segurança Pública	1.267.751,85
8	Assistência Social	7.887.695,55
9	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
31	Ação Legislativa	4.869.488,33
61	Ação Judiciária	1.032.500,00
122	Administração Geral	32.812.152,11
124	Controle Interno	145.650,00
125	Normatização e Fiscalização	1.287.000,00
181	Policiamento	1.217.751,85
182	Defesa Civil	50.000,00
241	Assistência ao Idoso	389.793,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.630.252,28
244	Assistência Comunitária	2.867.650,00
272	Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00
301	Atenção Básica	23.550.729,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.257.501,28
303	Supor te Profilático e Terapêutico	3.797.055,92
304	Vigilância Sanitária	622.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00

306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00
361	Ensino Fundamental	47.942.400,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.161.023,08
451	Infra-Estrutura Urbana	2.209.000,00
452	Serviços Urbanos	15.535.900,00
542	Controle Ambiental	1.494.382,05
606	Extensão Rural	652.841,02
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	3.287.463,07
843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	1.191.533,37
TOTAL		321.913.600,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.160.000,00
3	Pensões	3.855.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.360.662,69
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00
35	Serviços de Consultoria	350.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.309,67
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.952.223,66
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00

48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	6.008.954,61
52	Equipamentos e Material Permanente	2.179.033,10
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.092.212,88
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	274.034.262,42
4	Despesas de Capital	14.606.405,18
9	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.869.488,33
1	Câmara Municipal	4.869.488,33
Poder Executivo		254.890.712,64
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.988.385,00
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00
4	Dept. de Obras e Serviços Públicos	9.475.900,00
5	Dept. de Agricultura e Abastecimento	652.841,02
6	Departamento de Educação	81.085.200,00
7	Departamento de Cultura	1.161.023,08
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91
9	Departamento de Esporte e Lazer	3.287.463,07
10	Departamento de Saúde	83.477.862,72
11	Departamento de Assistência Social	7.844.195,55
12	Dept. Segurança, Trânsito e Transporte	2.857.251,85
13	Dept. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00

14	Encargos Gerais do Município	30.999.533,37
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.859.382,05
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	837.041,02
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.192.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas

situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete**, em 03/12/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 03/12/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0031198** e o código CRC **3F4C83FE**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00002500/2024-86

SEI nº 0031198

Projeto de Lei 21/2025 Protocolo 40709 Envio em 19/05/2025 13:57:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponivel em: https://sapl.parlamentarpaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23043/23043_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO N° 7.306, DE 6 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2025, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2024, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Municipal nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual 2025 – LOA 2025) ao Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual 2025 – LOA 2025), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete**, em 22/01/2025, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 22/01/2025, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.](#)



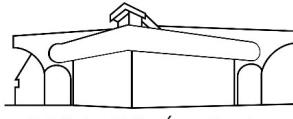
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0039201** e o código CRC **D7CF82AC**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00000004/2025-79

SEI nº 0039201

Assinado por: ANTONIO TAKASHI
SASADA:09978620842, 2025.05.19
13:55:50 BRT





Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

DESPACHO

Encaminho o Projeto de Lei nº. 021/25 de autoria do sr. Prefeito Municipal, protocolizado nesta data, à Procuradoria Jurídica para análise e apresentação do respectivo parecer quanto aos aspectos legais da matéria. Informo que o presente Projeto poderá ser apreciado em sessão Extraordinária a ser convocada.

Gabinete da Presidência, 19 de maio de 2025.

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fábio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na londa seguinte.

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Assinado por: FABIO FERNANDO
SIQUEIRA DOS
SANTOS:22040058869, 2025.05.19
14:18:53 BRT

PROJETO protocolizado para tramitação



De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Vereadores <vereadores@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-05-19 14:24

pl_021-2025.pdf (~625 KB)

Encaminhamos, para conhecimento, arquivo digital de projeto para tramitação nesta Casa, a saber:

1) PROJETO DE LEI Nº 021/25, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)". Protocolo em 19/05/25.

...
Ediney Bueno

Setor de Processo Legislativo
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo

Remessa de Projeto à Procuradoria Jurídica – PL 021/25

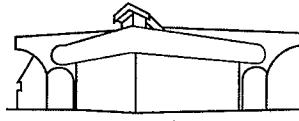
De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Para Jurídico <juridico@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Data 2025-05-19 14:28

desp_pres_pl_021.pdf (~127 KB)

Sr. Procurador Jurídico,

De ordem do Presidente da Câmara, encaminhamos a essa Procuradoria Jurídica projeto para análise e expedição do competente parecer técnico instrutivo, conforme despacho anexo.

...
Ediney Bueno
Setor de Processo Legislativo
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0095-2025-C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 20 de maio de 2025.

A

Todos os Vereadores

Senhor Vereador,

Conforme dispõe o artigo 177 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, **CONVOCAMOS** Vossa Senhoria para **duas** (2) Sessões Extraordinárias, a serem realizadas nas seguintes datas para deliberação de pauta de autoria do sr. Prefeito Municipal:

1^a) na quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, às 9h

I - Matérias em 2º turno de discussão e votação:

1) PROJETO DE LEI Nº 019/25, que “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 3.412, de 1º de dezembro de 2021, Plano Plurianual 2022 a 2025 - PPA 2022-2025, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)”;

2) PROJETO DE LEI Nº 020/25, que “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 - LDO 2025, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)”.

II - Matéria em 1º turno de discussão e votação:

3) PROJETO DE LEI Nº 021/25, que “Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)”;

2^a) na sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, às 9h

I - Matéria em 2º turno de discussão e votação:

1) PROJETO DE LEI Nº 021/25, que “Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

130

milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)".

Informamos que os arquivos digitais relativos às matérias acima descritas foram encaminhados ao e-mail institucional de Vossa Senhoria para conhecimento, encontrando-se também disponíveis para consulta junto ao SAPL.

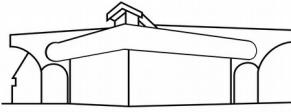
Atenciosamente,


FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Convocação Sessão Extraordinária – Ofício nº 095-2025 - C

Data das Sessões: 21 e 23/05/2025, ambas às 9h

Amauri Carlos Caboclo	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Clemente da Silva Lima Junior	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Daniel Rodrigues Faustino	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Douglas Amoyr Khenayfis Filho	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Jamilson de Souza	Data _____ Horário _____ Assinatura:
José Roberto Baptista Junior	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Leandro Monteiro de Siqueira	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Otacilio Alves de Amorim Neto	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Paulo Roberto Pereira	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Ricardo Rio Menezes Villarino	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade	Data _____ Horário _____ Assinatura:
Vanessa Aparecida Pereira da Costa	Data _____ Horário _____ Assinatura:



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Parecer Jurídico 25/2025

Protocolo 40745 Envio em 20/05/2025 13:57:34

Assunto: Projeto de Lei nº 21/2025

Trata-se de parecer ao Projeto de Lei nº 21/2025, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Dispõe sobre **alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025**, e autorização para **abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65** (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura) e autorização para abrir **créditos adicionais suplementares**, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas.

Em relação à iniciativa, atende ao disposto no Art. 55, § 3º, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, que diz:

"Art. 55 - A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, a Mesa Diretora, a qualquer Comissão Permanente da Câmara de Vereadores, ao Prefeito e aos eleitores do Município.

§3º - São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que:

IV - disponham sobre o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento anual, bem como, a abertura de créditos suplementares e especiais."

O regime de tramitação é normal, devendo ser apreciado pelas comissões competentes, especialmente na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, conforme Art. 298 da LOM c/c Art. 76 do R.I., para que se manifeste sobre os aspectos contábeis da proposição, especialmente face às Leis nº 4.320/1964 e 101/2000, bem como quanto à LDO.

"LOM - Art. 298 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade..."

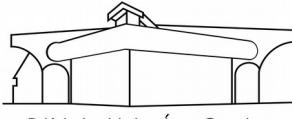
"Art. 76 - As Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe:

§ 2º - A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se-á sobre a constitucionalidade e legalidade e a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre os aspectos financeiros e orçamentários de qualquer proposição."

O projeto de lei em tela, por se tratar de adequação ao orçamento anual, deverá ser submetido a dois turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de 10 (dez) dias entre eles, obedecendo ao disposto no art. 239, § 1º, alínea "c" do Regimento Interno, abaixo descrito, sendo este prazo desconsiderado caso seja apreciado através de urgência especial ou sessão extraordinária,

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



conforme §2º deste mesmo dispositivo, que diz:

"Art. 239 - Discussão é a fase dos trabalhos destinadas aos debates em Plenário.

§ 1º - Serão votados em dois turnos de discussão e votação, com intervalo mínimo de dez (10) dias entre eles:

c) os Projetos de Lei do Plano Plurianual (PPA), de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA), bem como os projetos relativos às suas alterações;"

§ 2º O interstício mínimo entre os turnos de votação está dispensado no caso de matéria submetida ao regime de urgência ou urgência especial, ou ainda quando a matéria constituir pauta de Sessão Extraordinária.

Solicita em seus arts. 3º e 4º autorização para abertura de crédito especial resultante de anulação de dotações orçamentárias, se enquadrando, portanto, nos termos do artigo 43, §1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964, que diz:

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias"

Solicita também, através de seu art. 5º, autorização para abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, conforme previsão contida no art. 5º, inciso III da Lei 3.592, de 03 de dezembro de 2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025 – LOA 2025:

"Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente."

Por fim, prevê em seu art. 7º a retroação dos efeitos deste lei á partir de 1º de maio.

Todavia, solicitou o Autor, através do **Ofício nº 309/2025-GAP**, protocolizado em 19/05/2025, que o projeto seja apreciado através de **sessão extraordinária**, nos termos do art. 17, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, caso sejam aprovados os Pls 19 e 20 (proposituras de compatibilização do PPA 2022- 2025 e da LDO 2025), em face da relevância e urgência da matéria.

A **natureza relevante** reside no fato de se tratar de matéria referente a um instrumento de planejamento orçamentário, especificamente a Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, para fins de adequação das unidades e respectivos valores das atividades, projetos e operações especiais. Considerando a aprovação da nova estrutura administrativa da Prefeitura, vigente desde 1º de maio de 2025, é necessária a implantação da nova estrutura orçamentária municipal, sob pena de



perda da oportunidade e atraso na operacionalização dos serviços públicos municipais, restando evidente a **urgência e o interesse público** na rápida tramitação da matéria, a qual não pode esperar o trâmite ordinário.

A compatibilização da LOA 2025, objeto desta propositura, depende da compatibilização do PPA 2022-2025 e da LDO 2025, objetos de proposituras correlatas, também enviadas à apreciação e deliberação do Legislativo Municipal.

A convocação de **sessão extraordinária** ora solicitada, a sua realização está prevista no Art. 31, § 2º da Lei Orgânica do Município e 177, § 1º do Regimento Interno.

"LOM - Art. 31 - *A Câmara de Vereadores, durante as sessões legislativas, reunir-se-á ordinária, extraordinária e solenemente, conforme dispuser seu Regimento Interno.*

§2º - *As reuniões extraordinárias e solenes, realizáveis fora do estabelecido no parágrafo anterior, serão convocadas, em reunião ou fora dela, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas."*

"RI - Art. 177 *As sessões extraordinárias, no período normal de funcionamento da Câmara, serão convocadas pelo Presidente da Câmara, em sessão ou fora dela.*

§ 1º *Quando feita fora de sessão, a convocação será levada ao conhecimento dos Vereadores pelo Presidente da Câmara, através de comunicação pessoal e escrita, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas."*

Por força do disposto no art. 17, inciso IX da Lei Orgânica, cabe ao Presidente efetuar a convocação de sessão extraordinária para apreciação de qualquer projeto de lei, **desde que observado a urgência e a natureza relevante da matéria, de acordo com justificativas apresentadas no Ofício nº 308/22025 -GAP e no projeto**, cabendo ao Presidente da Casa, nos termos do art. 17, IX da LOM atender ou não ao pedido.

Art. 17 - *Ao Presidente da Câmara de Vereadores, seu representante máximo, cabem, entre outras, as seguintes atribuições:*

IX - *convocar extraordinariamente a Câmara Municipal, no período das reuniões ordinárias, quando a matéria a ser apreciada **for urgente e de natureza relevante**.*

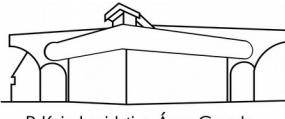
Isto posto e constando ainda de regularidade quanto aos aspectos gramaticais e regimentais, o presente Projeto de Lei é **legal**, face às normas vigentes, podendo ter regular tramitação e apreciação pelo Egrégio Plenário.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 20 de Maio de 2025

Mario Roberto PLazza
Procurador Jurídico

Assinado por: MARIO ROBERTO
PLAZZA:01509458840, 2025.05.20
13:57:26 BRT





Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Parecer de Relator Especial 15/2025

Protocolo 40747 Envio em 21/05/2025 09:22:48

Ao Projeto de Lei nº **021/2025**

Autor: **Sr. Prefeito Municipal ANTONIO TAKASHI SASADA**

Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura).

RELATÓRIO

Nomeado pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o Projeto de Lei nº 021/2025, relato a seguir, como Relator Especial, as observações que julgo pertinentes à matéria.

Este Projeto visa promover alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025 e obter autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura), além de autorização para abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas.

O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

De acordo com a justificativa do Prefeito, o objetivo do projeto vai ao encontro da nova estruturação administrativa da Prefeitura, vigente desde 1º de maio de 2025, sendo, por esse motivo, necessário a adequação do orçamento municipal. Ainda, a propositura está em consonância com as alterações que estão sendo promovidas no PPA e LDO, por meio de projetos próprios.

Quanto aos aspectos de iniciativa e competência, o Projeto de Lei se enquadra nos termos do art. 55, § 3º, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

Em decorrência da abertura do crédito pleiteado, dispõe o art. 6º do projeto sobre a alteração da Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.306, de 6 de janeiro de 2025.

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito **PARECER FAVORÁVEL** ao **Projeto de Lei nº 021/2025**, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao Plenário a decisão final.

Palácio Legislativo Água Grande, 21 de maio de 2025.

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Relator



Assinado por: CLEMENTE DA SILVA
LIMA JUNIOR:25666889826,
2025.05.21 09:22:10 BRT



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI N° 021/25**1º TURNO**

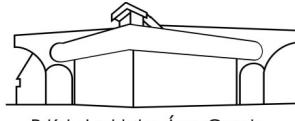
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA****8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2025**

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS			Presidindo a Sessão	
2º	OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO			X	
3º	DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO		X		
4º	JAMILSON DE SOUZA			X	
5º	LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA	X			
6º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
7º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
8º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
9º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
10º	AMAURI CARLOS CABOCLO	X			
11º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA			X	
12º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X			
13º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO			X	
	TOTAIS	08	04		

Leandro Monteiro

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº. 021/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, foi deliberado em 1º turno na pauta da Ordem do Dia da 8ª Sessão Extraordinária realizada em 21 de maio de 2025, sendo **aprovado** por oito (8) votos favoráveis dos Vereadores, registradas quatro (4) ausências, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria absoluta necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos, disponibilizar o Projeto à pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão Plenária para deliberação em 2º turno.

Departamento Legislativo, 21 / 05 / 2025

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

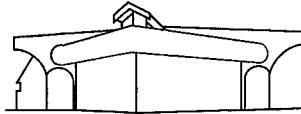
Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Assinado por: EDINEY
BUENO:33129563822, 2025.05.21
09:36:50 BRT



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI N° 021/25
2º TURNO

PREFEITO MUNICIPAL

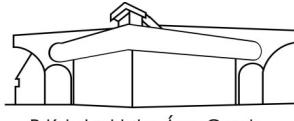
PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	X			
2º	AMAURO CARLOS CABOCLO	X			
3º	LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA	X			
4º	DOUGLAS AMOYR KHENAYFIS FILHO	X			
5º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
6º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA			X	
7º	OTACILIO ALVES DE AMORIM NETO			X	
8º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE				
9º	JAMILSON DE SOUZA	X			
10º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
11º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS				Presidindo a Sessão
12º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
13º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO			X	
	TOTAIS	09	03		

Leandro Monteiro

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº. 021/25, de autoria do sr. Prefeito Municipal, foi deliberado em 2º turno na pauta da Ordem do Dia da 9ª Sessão Extraordinária realizada em 23 de maio de 2025, sendo **aprovado** por nove (9) votos favoráveis dos Vereadores, registradas três (3) ausências, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria absoluta necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos, expedir Autógrafo para assinatura da Mesa Diretora e posterior encaminhamento ao sr. Prefeito Municipal para fins de sanção e promulgação.

Departamento Legislativo, 23 / 05 / 2025

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

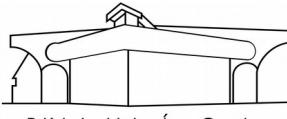
Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Assinado por: EDINEY
BUENO:33129563822, 2025.05.23
09:15:02 BRT



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Autógrafo 21/2025

Protocolo 40757 Envio em 23/05/2025 09:52:32

AO PROJETO DE LEI Nº 021-2025**Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal**

Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

A P R O V A:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

".....

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
<i>Poder Legislativo</i>		4.869.488,33
1	<i>Câmara Municipal</i>	4.869.488,33
<i>Poder Executivo</i>		254.890.712,64
2	<i>Gabinete do Prefeito e Dependências - GAP</i>	6.913.385,00
220	<i>Secretaria de Administração e Finanças - SMAF</i>	8.207.500,00
221	<i>Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SMOS</i>	9.455.900,00
222	<i>Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SMAA</i>	459.900,00
223	<i>Secretaria de Educação - SME</i>	80.971.300,00
224	<i>Secretaria de Cultura - SMC</i>	1.018.500,00
225	<i>Secretaria de Turismo - SMT</i>	6.920.333,91
226	<i>Secretaria de Esportes e Lazer - SMEL</i>	2.813.500,00
227	<i>Secretaria de Saúde - SMS</i>	81.094.249,66



228	Secretaria de Assistência Social - SMAS	7.194.844,07
229	Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública - SMUS	2.663.000,00
230	Secretaria de Assuntos Jurídicos - SMAJ	1.032.500,00
14	<i>Encargos Gerais do Município</i>	35.418.000,00
231	Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais - SMMA	6.782.000,00
232	Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária - SMPG	462.500,00
233	Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SMDE	815.500,00
234	Secretaria de Recursos Humanos - SMRH	549.300,00
235	Secretaria de Urbanismo e Habitação - SMUH	2.118.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	<i>Instituto Municipal de Seguridade Social - IMSS</i>	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

(NR)

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias abaixo, para atendimento das atividades, projetos e operações especiais, e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 4º O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação de dotações, no valor de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

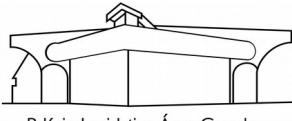
Art. 6º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.306, de 6 de janeiro de 2025.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2025.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 23 de maio de 2025.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vice-Presidente



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário

AMAURI CARLOS CABOCLO
2º Secretário

REGISTRADO em livro próprio na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.

THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

ANEXOS – Projeto de Lei nº 021/2025

CERTIFICAMOS que os **Anexos** do Projeto de Lei nº 021/2025, que *“Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)”,* foram aprovados com o Projeto, na totalidade, fazendo parte integrante deste **Autógrafo nº 021/25**.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 23 de maio de 2025.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vice-Presidente

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
1º Secretário

AMAURI CARLOS CABOCLO
2º Secretário



Assinado por: LEANDRO MONTEIRO
DE SIQUEIRA:36330153884,
2025.05.23 09:16:32 BRT



Assinado por: FABIO FERNANDO
SIQUEIRA DOS
SANTOS:22040058869, 2025.05.23
09:17:13 BRT



Assinado por: CLEMENTE DA SILVA
LIMA JUNIOR:25666889826,
2025.05.23 09:18:49 BRT



Assinado por: AMAURI CARLOS
CABOCLO:13725185840, 2025.05.23
09:20:15 BRT



Assinado por: THIAGO RAMOS
FRANCISCHETTI:33424976881,
2025.05.23 09:51:56 BRT



Ofício Nº 0098-2025

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 23 de maio de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
 Prefeitura Municipal da Estância Turística de
 PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para os devidos fins, o Autógrafo referente ao Projeto de autoria desse Executivo, aprovado na 9ª Sessão Extraordinária desta Casa Legislativa, realizada nesta data, a saber:

1) AUTÓGRAFO Nº 021/25, relativo ao Projeto de Lei nº 021/25, que “Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura)”.

Atenciosamente,


FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
 Presidente da Câmara Municipal



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

23/05/2025, 14:51

SEI/RAMARILIA - 0067521 - Lei



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº 3.615, DE 23 DE MAIO DE 2025

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual 2025 - LOA 2025, e autorização para abertura de crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias que especifica, para fins de adequação da estrutura orçamentária municipal (Nova Estrutura Administrativa da Prefeitura).

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, que Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

".....

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
<i>Poder Legislativo</i>		4.869.488,33
1	<i>Câmara Municipal</i>	4.869.488,33
<i>Poder Executivo</i>		254.890.712,64
2	<i>Gabinete do Prefeito e Dependências - GAP</i>	6.913.385,00
220	<i>Secretaria de Administração e Finanças - SMAF</i>	8.207.500,00
221	<i>Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SMOS</i>	9.455.900,00
222	<i>Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SMAA</i>	459.900,00
223	<i>Secretaria de Educação - SME</i>	80.971.300,00
224	<i>Secretaria de Cultura - SMC</i>	1.018.500,00
225	<i>Secretaria de Turismo - SMT</i>	6.920.333,91
226	<i>Secretaria de Esportes e Lazer - SMEL</i>	2.813.500,00
227	<i>Secretaria de Saúde - SMS</i>	81.094.249,66
228	<i>Secretaria de Assistência Social - SMAS</i>	7.194.844,07



23/05/2025, 14:51

SEI/RAMARILIA - 0067521 - Lei

229	<i>Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública - SMUS</i>	2.663.000,00
230	<i>Secretaria de Assuntos Jurídicos - SMAJ</i>	1.032.500,00
14	<i>Encargos Gerais do Município</i>	35.418.000,00
231	<i>Secretaria de Meio Ambiente e Projetos Especiais - SMMA</i>	6.782.000,00
232	<i>Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária - SMPG</i>	462.500,00
233	<i>Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SMDE</i>	815.500,00
234	<i>Secretaria de Recursos Humanos - SMRH</i>	549.300,00
235	<i>Secretaria de Urbanismo e Habitação - SMUH</i>	2.118.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	<i>Instituto Municipal de Seguridade Social - IMSS</i>	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

(NR)

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ao Orçamento Programa 2025, nos órgãos e unidades orçamentárias abaixo, para atendimento das atividades, projetos e operações especiais, e pagamentos das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 4º O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação de dotações, no valor de R\$ 142.558.294,65 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

Art. 6º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.306, de 6 de janeiro de 2025.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 23/05/2025, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



23/05/2025, 14:51

SEI/RAMARILIA - 0067521 - Lei



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete**, em 23/05/2025, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0067521** e o código CRC **0A14272B**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00000074/2025-27

SEI nº 0067521

https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=pro... 3/3

**ANEXO I**

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO			
28	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		35683,33	
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
1477	08.244.0035.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
02	20	01	GABINETE DA SECRETARIA - SMAF			
790	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3880,20	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
791	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3610388,24	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
792	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		45248,07	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
793	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		349897,49	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
794	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3696,14	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
795	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		71346,78	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
796	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		6000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
797	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		639816,38	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
798	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		202118,14	
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
799	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
800	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1561,23	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
801	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		8000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
802	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		80200,03	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			



100	264	LEI KANDIR	
803	15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
804	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
805	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
806	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
807	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	2551,36
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
808	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	25579,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
809	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	3700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
810	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	53283,37
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
811	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	30000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	21 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS		
829	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	200000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
830	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	50000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	100 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	
831	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	11312,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
832	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	19893,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	100 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	
833	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2613,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	100 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	
834	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	100,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	100 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	
812	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	5000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	01	TESOURO	



110 000	GERAL	
813 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	3551483,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
814 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	91399,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
815 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	356737,57
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
816 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	614,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
817 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	4229,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
818 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	8000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
819 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	411866,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
820 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	14281,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
821 15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	20000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
822 15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	50000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
823 15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	207120,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
824 15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
825 15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
826 15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	4410,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
828 26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	3000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
02 22 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	
835 20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	



110 000	GERAL	
836 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	195618,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
837 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
838 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	21419,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
839 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
840 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	52427,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
841 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
842 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	49745,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
843 20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	192941,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1380 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	5000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1381 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1382 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	3000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1383 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	20000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1399 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	50000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1400 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1401 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	209733,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1402 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	10000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1403 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	77382,05



3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1404 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	1000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1405 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	102294,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1406 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	7000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1407 18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 23 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		
901 12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1885711,27
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
902 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	108504,03
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
903 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	9700243,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
904 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	416172,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
905 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	378532,64
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
906 12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	600614,54
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
907 12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1499524,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
908 12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	6579,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
909 12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	183372,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
910 12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1677201,44
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
911 12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	152987,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
912 12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	7013124,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	



02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
913 12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	246219,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
914 12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	438936,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
860 12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	7611,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
861 12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	77974,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
862 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	924,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
863 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	151312,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
864 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	245771,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
865 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
866 12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	50000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
867 12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	759337,10
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
868 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	877224,10
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
869 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4896686,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
870 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	236575,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
871 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	892905,80
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
872 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5845,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
873 12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	564,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	



874	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01 110 000 TESOURO GERAL	65341,00
875	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 210 000 TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	2000,00
876	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 210 000 TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	438225,84
877	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 210 000 TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	36300,00
878	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 210 000 TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	5000,00
844	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES 01 220 000 TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	7178,88
845	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES 05 200 022 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	52396,48
846	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 200 179 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_	3101,06
847	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL DE CONSUMO 05 200 022 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	15336,20
848	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 05 200 022 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	125901,48
849	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 200 022 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	315932,91
850	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 05 200 022 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	2000,00
851	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 200 022 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	50000,00
852	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO 02 200 029 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	17835,00
853	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO 05 200 025 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	7500,00
854	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO 01 220 000 TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	239196,41
855	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00	10000,00



02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
856 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
857 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	311592,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
858 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	36652,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
859 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	327895,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
879 12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2586852,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
880 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	675480,73
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
881 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6646906,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
882 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	281302,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
883 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1349177,63
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
884 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9680,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
885 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	112144,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
886 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10805,67
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
887 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
888 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1305146,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
889 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35248,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
890 12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	



891	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	113900,00
892	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	1000,00
893	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	25000,00
894	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO GERAL	1110900,50
895	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	928714,25
896	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	9581,30
897	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	417010,29
898	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	488177,50
899	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	2000,00
900	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	39610,25
02	24 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC		
915	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 110 000 GERAL	5000,00
916	13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 4.4.90.51.00 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	19300,00
917	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3.1.90.11.00 01 110 000 GERAL	371752,15
918	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3.1.90.13.00 01 110 000 GERAL	3615,12
919	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3.1.91.13.00 01 110 000 GERAL	48411,62
920	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3.3.50.39.00 01 110 000 GERAL	246480,00



921	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	21000,00
922	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 110 000 GERAL	1941,78
923	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	16936,23
924	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 01 TESOURO 110 000 GERAL	1000,00
925	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 100 300 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 3	3341,54
926	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	2500,00
927	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	23341,69
928	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	1000,00
929	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 100 295 LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	68620,60
930	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 100 296 LC 195/23 - Art 6 - Inciso III	9,83
931	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 100 297 LC 195/23 - Art 8	5925,97
932	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	58200,00
933	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 110 000 GERAL	5000,00
934	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	44023,08
935	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	13360,00
936	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 01 TESOURO 110 000 GERAL	1500,00
937	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00	1500,00



01	TESOURO	
110 000	GERAL	
938 13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	7229,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 25 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	
939 23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
940 23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	36858,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
941 23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	160193,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
100 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIÁRIO	
942 23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	33548,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
100 288	ST_DADETUR_C..98/2022_DM40722_PARQUE_AQUA	
943 23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	35846,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
100 290	ST_DADETUR_C..97/2022_DM.40726_MEL.CCT	
945 23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
946 23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	29184,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
947 23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	252344,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
948 23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
949 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	4593,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
950 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	793734,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
951 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	39045,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
952 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	74365,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
953 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1625,93
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
954 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	19213,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



01	TESOURO	
110 000	GERAL	
955 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
956 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	326374,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
957 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
958 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	25571,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
100 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	
959 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	64637,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
100 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIÁRI	
960 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	6362,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
100 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_ILU_PQ_AQU	
961 23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
962 23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	11916,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
963 23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	20000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
964 23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	20000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
965 23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	929911,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
966 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	1000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
967 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
968 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	1000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
969 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	40000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
970 23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	40000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	



971	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000 TESOURO GERAL	230380,94
972	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000 TESOURO GERAL	15000,00
973	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000 TESOURO GERAL	5000,00
974	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000 TESOURO GERAL	1000,00
975	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000 TESOURO GERAL	5000,00
02	26 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEI		
976	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 110 000 TESOURO GERAL	6600,61
977	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.51.00 08 OBRAS E INSTALAÇÕES EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	67646,67
978	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 802 002 EP_202437350007-NILTO TATTO_INV_ESPORTE	150000,00
979	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000 TESOURO GERAL	1147505,37
980	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 110 000 TESOURO GERAL	25980,38
981	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 110 000 TESOURO GERAL	130162,33
982	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	69300,00
983	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000 TESOURO GERAL	4789,75
984	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000 TESOURO GERAL	29092,36
985	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	19011,40
986	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000 TESOURO GERAL	4000,00



987	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	131327,58
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
988	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	3000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
989	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1252,94
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	801 003	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	
990	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
991	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
992	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	40000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
993	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	7000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
994	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	4756,61
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
995	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	21321,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
996	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	41152,33
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
997	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	9163,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
998	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	2041,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
999	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	1000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1000	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1001	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	30244,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1002	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	57632,05
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
1003	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	1000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	



01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1004 27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	44295,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1005 27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	291593,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1006 27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	146432,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1007 27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	21000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
02 27 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS		
1131 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	749940,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1132 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1133 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86950,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1134 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	71557,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1135 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153002,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1136 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	333,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1137 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	53996,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1138 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	763409,73
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1139 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
304 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	
1140 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	27300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
304 002	SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	
1141 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6358,63
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
304 001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	
1142 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48571,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1143 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15400,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1144 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1145 10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32741,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1015 10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	66710,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1016 10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	149054,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
801 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	
1017 10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1018 10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	417500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
300 207	C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_L_EUZZI	
1019 10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	9772,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1020 10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	195772,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1021 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1336756,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1022 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1127848,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	
1023 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	63958,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1024 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	131072,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1025 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1062941,66
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1026 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1782625,78
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	
1027 10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	268069,82
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	



1028	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3585,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1029	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	5000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1030	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	229684,54
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1031	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	98091,54
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1032	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1033	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1034	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	69504,78
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1035	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1036	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	32531,78
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1037	10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2887414,68
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1038	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1039	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1040	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1041	10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	36320,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1042	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	2573270,93
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1043	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	315000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
1044	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	590202,05
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	



05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1045 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	4035,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1046 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1047 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	316334,98
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1048 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	82487,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1049 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	1975,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1050 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	90,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
301 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	
1051 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	471827,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
1052 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	405261,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1053 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	200000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
301 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	
1054 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	7000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1055 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
1056 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1057 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	790128,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1058 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	329723,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
301 031	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	
1059 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	208998,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	
1060 10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	359976,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	



1061	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	256980,56
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EX	
1062	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1063	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	25407,07
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 033	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	
1064	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	48536,24
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1065	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	5790041,10
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1066	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	1211121,36
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	
1068	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	13070,88
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1069	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	777075,07
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1070	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	1020,74
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1071	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	16816,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1072	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	13207,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1073	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	198,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 026	REDE CEGONHA	
1074	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	631503,03
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1075	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	1000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1076	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1077	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	250389,19
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1008	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	13899,93
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	



01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1009 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	2726,93
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 002	RAU-SAMU	
1010 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	29656,08
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1011 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	5818,03
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 002	RAU-SAMU	
1012 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	17,42
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1013 04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	3,45
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 002	RAU-SAMU	
1014 04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	8691,97
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1078 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	7821170,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1079 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	6507586,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
302 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	
1080 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	5403099,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1081 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 014	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORI	
1082 10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	22617,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 025	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS	
1085 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	293144,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1086 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	60053,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1087 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	2000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1088 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1089 10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	39521,40
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	



1090	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	7088,83
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1091	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1092	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	22792,58
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1093	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1094	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	7000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1095	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	21000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1096	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1097	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1098	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	219092,16
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1099	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	12471,37
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1100	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	21321,03
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1101	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1102	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1103	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	297527,25
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1104	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	29460,94
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1105	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1106	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	20000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1107 10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1108 10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	136278,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1109 10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	183347,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1110 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1451900,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1111 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1112 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	188451,05
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1113 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	9000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1114 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	39000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1115 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1116 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2918582,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1117 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	756428,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
1118 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	54409,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1119 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	49589,93
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1120 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1102934,27
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1121 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1122 10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	



1123	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	65000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1124	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	905780,51
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1125	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	177699,50
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
1126	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	211151,20
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1127	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	41424,44
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
1128	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	1453,90
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1129	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	285,25
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	RAU-SAMU	
1130	10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	149314,74
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1146	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	321549,58
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1147	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1148	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35524,92
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1149	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1150	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4988,43
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
1151	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1152	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17528,07
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
1153	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1154	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1155 10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29963,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
1156 10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1157 10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
1158 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	180102,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1159 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	559086,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	
1160 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1161 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	90807,86
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1162 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	6500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
1163 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	4612,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1164 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	63709,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
1165 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	40000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1166 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	52988,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
1167 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1168 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	7398,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
310 000	SAÚDE-GERAL	
1169 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	16650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
1170 10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	20000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	



1171	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 303 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	25000,00
1172	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 303 013 IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	130900,00
02	28 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS		
1173	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS MATERIAL DE CONSUMO 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2000,00
1174	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS MATERIAL DE CONSUMO 02 500 136 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	5294,45
1175	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS MATERIAL DE CONSUMO 08 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9170,36
1176	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3000,00
1177	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02 500 136 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	11260,00
1178	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5067,44
1179	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02 500 136 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	15309,42
1180	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8490,36
1181	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5000,00
1182	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4559,28
1188	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	294840,42
1189	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000 TESOURO GERAL	50155,58
1190	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02 500 218 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS	18416,53
1191	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 510 000 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	107510,47



1192	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1000,00
1193	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 510 000 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	121100,00
1194	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 01 510 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	978953,79
1195	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 05 500 044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	1000,00
1196	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.13.00 01 510 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	37169,43
1197	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.13.00 05 500 044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	1000,00
1198	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.91.13.00 01 510 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	126476,08
1199	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.91.13.00 05 500 044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	1000,00
1200	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 01 510 000 MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2000,00
1201	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 05 500 044 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	15811,04
1202	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 08 510 000 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	47720,51
1203	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2500,00
1204	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 05 500 044 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	1000,00
1205	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4357,98
1206	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 05 500 044 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	34744,79
1207	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 08 510 000 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	47720,51
1208	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000,00



01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1209 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1210 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1211 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20092,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
1212 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	6048,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1213 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	10120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
1214 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	13000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1215 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	19608,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
1216 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1217 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1218 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2297,48
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
1219 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	3075,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1220 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	3,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
1221 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1222 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	5628,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
1223 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	53559,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1224 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	45954,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	



1225	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	8000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1293	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	11000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1294	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1295	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1296	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1297	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1298	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1299	08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1311	08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	15000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1312	08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1313	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2628,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1314	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1315	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1474	08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2500,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 009	SERVIÇO CONVIVÊNCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
1226	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	73568,95
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1227	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	59371,21
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	
1228	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	44216,01
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	
1229 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	78082,05
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1230 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	200000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
802 001	EP_202443490014-DELEGADO PALUMBO_APAAE	
1231 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1000,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1232 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1233 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	5,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
1234 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1235 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
1236 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	5000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1237 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	21500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
1238 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1239 08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1240 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	113199,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1241 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	2000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	
1242 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	4000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1243 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	15334,66
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1244 08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	



1245	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 500 170	1000,00
1246	08.243.0032.2073.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1000,00
1247	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.14.00 05 500 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1960,00
1248	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.30.00 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385,80
1249	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.30.00 05 500 188 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	2062,10
1250	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.36.00 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	2500,00
1251	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.36.00 05 500 170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO	1000,00
1252	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.36.00 05 500 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	1000,00
1253	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.39.00 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	8000,00
1254	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.39.00 05 500 170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCE ESPECIALIZADO	22582,09
1255	08.243.0032.2073.0000	3.3.90.39.00 05 500 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	34162,72
1256	08.243.0032.2073.0000	4.4.90.52.00 01 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	5000,00
1300	08.243.0032.2063.0000	3.3.50.39.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESouro ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	12000,00
1301	08.243.0032.2063.0000	4.4.50.39.00 01 510 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESouro ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1000,00
1183	08.241.0033.2063.0000	3.3.50.39.00 01 510 000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESouro ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	42256,97
1184	08.241.0033.2063.0000	3.3.50.39.00 02 500 032 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	15756,53



1185	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO	14425,64
1186	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	155217,94
1187	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1000,00
1257	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	70729,68
1258	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	79894,92
1259	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ESTADUAL	71843,74
1260	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP	49128,90
1261	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	65500,00
1262	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1000,00
1302	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15000,00
1303	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1000,00
1263	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	33704,00
1264	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	47010,00
1265	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1000,00
1266	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	8286,00
1267	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	500,00
1268	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	2000,00



05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1269 08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1270 08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	1000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1271 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	2500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1272 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	40792,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1273 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	2000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1274 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	11608,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1275 08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	53100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
1276 08.244.0034.2109.0000	BENEFÍCIO EVENTUAL	65586,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1277 08.244.0034.2109.0000	BENEFÍCIO EVENTUAL	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1278 08.244.0034.2109.0000	BENEFÍCIO EVENTUAL	65000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1279 08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1280 08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	537377,98
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1281 08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	889390,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1282 08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19848,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1283 08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111255,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1284 08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	



1285	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1286	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1287	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166481,91
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1288	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50609,17
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1289	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1290	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1291	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1292	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1304	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	61752,61
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1305	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	16524,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1306	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1650,17
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1307	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1407,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1308	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	310,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1309	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	12884,72
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1310	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1473	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 29 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC



1316	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	81082,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO—Convênios/entidades/fundos	
1317	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	24725,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	
1318	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO—Convênios/entidades/fundos	
1319	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	59113,57
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1320	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	10000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	
1321	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	8266,12
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO—Convênios/entidades/fundos	
1322	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1323	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO—Convênios/entidades/fundos	
1324	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	75000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
1325	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1326	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1327	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1328	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	892,32
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1329	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	39473,62
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1330	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1331	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	29469,27
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1332	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1333 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	101485,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1334 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1335 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	18239,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1336 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1645,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1337 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1338 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	63992,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1339 04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1340 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	791349,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1341 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	1500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1342 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	75081,86
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1343 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	25477,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1344 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	81532,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1345 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	9190,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1346 04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1347 04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	12162,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	
1348 04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	125000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	



1349	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	50000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1350	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	109858,41
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
1353	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	1000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1354	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1355	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	7296,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
1356	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	10000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1357	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1358	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1359	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	10000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	30 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ		
1360	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	515950,38
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1361	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	45648,82
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1362	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	45956,61
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1363	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	5000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1364	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	7500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1365	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1366	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	111734,05
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	



110 000	GERAL	
1367 02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 31 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –		
1368 18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15316,76
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1369 18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	35488,25
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1370 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	7500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1371 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	268012,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1372 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	15511,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1373 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	8331,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1374 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	3000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1375 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	7312,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1376 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	15000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1377 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1378 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	124607,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1379 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1384 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1085168,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1385 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	26134,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1386 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	111779,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	



110 000	GERAL	
1387 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1388 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	474774,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1389 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1390 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	304739,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1391 15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1392 15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	906393,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1393 15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1394 15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1395 15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	90000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1396 15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1397 15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	61032,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1398 18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 32 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –		
1408 04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1409 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	45150,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1410 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1411 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	13905,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	



110 000	GERAL	
1412 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	2500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1413 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	24669,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1414 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1415 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	92371,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1416 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	6369,89
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1417 04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	12050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 264	LEI KANDIR	
1418 04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	28500,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 264	LEI KANDIR	
1419 04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	10000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 33 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE		
1420 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	353056,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1421 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	41336,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1422 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	20616,38
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1423 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	1059,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1424 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	15005,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1425 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1426 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	48172,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1427 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	



110 000	GERAL	
1428 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	5946,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1429 04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIA	5000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1430 04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	2500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1431 04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	6000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1432 04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	1050,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1433 04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	6650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1478 04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	49353,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
02 34 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	
1434 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	282458,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1435 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	3650,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1436 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	11433,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1437 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1438 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	5000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1439 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1440 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	10773,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1441 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	33000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1442 04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	



110 000	GERAL	
02 35 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH		
1443 04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	496504,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1444 04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	45089,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1445 04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	21615,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1446 04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1447 04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	4240,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1448 04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1449 04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	276066,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1450 04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	10000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1451 15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1452 15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	74000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
1453 15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1454 15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	24268,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
100 283	SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI	
1455 15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1680,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
801 004	C_101441_D_57908_SGRIPROSETA_EP_V.CAMA	
1456 15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	10000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1457 15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	431620,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
1458 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	50000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	



110 000	GERAL	
1459 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	51250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
1460 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
1461 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	50000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
1462 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	125129,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
1463 15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
100 250	FMSAI	
TOTAL CRÉDITO ESPECIAL R\$		142.558.294,65

ANEXO II

02	03	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF	
79	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-3880,20
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
80	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-2782251,97
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
81	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-33428,21
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
82	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-276571,56
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
83	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-3696,14
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
84	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-71346,78
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	
85	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-6000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO	
	110 000		GERAL	



86	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-642570,38
87	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-293018,20
88	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 TESOURO 110 000 GERAL	-5000,00
89	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1561,23
90	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 110 000 GERAL	-8000,00
91	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 264 LEI KANDIR	-80200,03
92	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 110 000 GERAL	-2500,00
93	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	-6000,00
94	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1050,96
95	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-6650,00
96	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOURO 140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-200000,00



97	04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES 03 100 251	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	-50000,00
98	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP MATERIAL DE CONSUMO 01 140 000	TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-11312,00
99	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP MATERIAL DE CONSUMO 03 100 251	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	-19893,80
100	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03 100 251	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	-2613,93
02	03 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
101	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 03 100 251	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	-100,00
02	04 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS			
103	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 01 110 000	4.4.90.51.00 TESOURO GERAL	-50000,00
104	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 01 140 000	4.4.90.51.00 TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-207120,00
105	15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 140 000	4.4.90.52.00 TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-5000,00
106	15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES 01 140 000	4.4.90.51.00 TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-5000,00
107	15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES 01 110 000	4.4.90.51.00 TESOURO GERAL	-4410,02
02	04 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
108	15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES 01	4.4.90.51.00 TESOURO	-100000,00



110	000	GERAL	
109	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-830136,27
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
110	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-10819,86
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
02	04	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
111	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-75325,93
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
112	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-2551,36
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
113	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-25579,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
114	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-3700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
115	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-53283,37
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
116	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-30000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
117	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-5000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
118	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-3551483,99
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
119	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-91399,01
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	



		110 000	GERAL	
02	04	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
120	15.452.0004.2105.0000	3.1.91.13.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-356737,57
		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		110 000	TESOURO	
			GERAL	
121	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-614,73
		01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		110 000	TESOURO	
			GERAL	
122	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-4229,81
		01	MATERIAL DE CONSUMO	
		110 000	TESOURO	
			GERAL	
123	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-8000,00
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		110 000	TESOURO	
			GERAL	
124	15.452.0004.2105.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-411866,36
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		110 000	TESOURO	
			GERAL	
125	15.452.0004.2105.0000	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-14281,80
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		110 000	TESOURO	
			GERAL	
127	26.782.0004.1010.0000	4.4.90.51.00	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	-3000,00
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		140 000	TESOURO	
			ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
766	15.452.0004.2105.0000	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-20000,00
		08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
			GERAL	
02	05	01	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAADEPARTAMENTO	
128	20.606.0006.1013.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	-5000,00
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		110 000	TESOURO	
			GERAL	
129	20.606.0006.2022.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-195618,75
		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		110 000	TESOURO	
			GERAL	
130	20.606.0006.2022.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-1000,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	



01	110 000	TESOURO GERAL	
131	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	-21419,31
	3.1.91.13.00	01	
	110 000	TESOURO GERAL	
132	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-1500,00
	3.3.90.14.00	01	
	110 000	TESOURO GERAL	
133	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO	-52427,00
	3.3.90.30.00	01	
	110 000	TESOURO GERAL	
134	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2500,00
	3.3.90.36.00	01	
	110 000	TESOURO GERAL	
135	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-49745,68
	3.3.90.39.00	01	
	110 000	TESOURO GERAL	
136	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-192941,02
	4.4.90.52.00	08	
	110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	
02	06 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
137	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES	-7178,88
	4.4.90.51.00	01	
	220 000	TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
138	12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES	-52396,48
	4.4.90.51.00	05	
	200 022	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	
139	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL DE CONSUMO	-15336,20
	3.3.90.30.00	05	
	200 022	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	
140	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-125901,48
	3.3.90.32.00	05	
	200 022	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	
141	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-315932,91
	3.3.90.39.00		



05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
142 12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-2000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	F.R. Grupo:
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
143 12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-50000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
144 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-17835,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
145 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-7500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
146 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-239196,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
147 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-10000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
148 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-5000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
149 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-311592,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
150 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-36652,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
151 12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-327895,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
152 12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-7611,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01	TESOURO	



210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
153 12.365.0008.1015.0000 4.4.90.51.00 05 200 022	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-77974,12
154 12.365.0008.2082.0000 3.3.90.30.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-924,31
155 12.365.0008.2082.0000 3.3.90.32.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-151312,90
156 12.365.0008.2082.0000 3.3.90.39.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-245771,17
157 12.365.0008.2082.0000 3.3.90.40.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-2000,00
158 12.365.0008.2082.0000 4.4.90.52.00 05 200 022	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-50000,00
783 12.361.0009.2043.0000 3.3.90.93.00 92 200 179	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores SEDED_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_	-3101,06
159 12.365.0008.2036.0000 3.3.90.46.00 01 210 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-759337,10
160 12.365.0008.2042.0000 3.1.90.04.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-877224,10
161 12.365.0008.2042.0000 3.1.90.11.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-4896686,50
162 12.365.0008.2042.0000 3.1.90.13.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-236575,45



163	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.1.91.13.00 01 210 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-892905,80
164	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.14.00 01 210 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-5845,55
165	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00 01 210 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-462,84
166	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.32.00 01 110 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO GERAL	-65341,00
167	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.36.00 01 210 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-2000,00
168	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.39.00 01 210 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-438225,84
169	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3.3.90.40.00 01 210 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-36300,00
170	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 4.4.90.52.00 01 210 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-5000,00
171	12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3.3.90.46.00 01 220 000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-2586852,69
172	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00 01 220 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-675480,73
173	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00 01 220 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-6646906,85



174	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-281302,43
175	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-1349177,63
176	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-9680,92
177	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO 01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-109129,04
178	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01 110 000	GERAL	-10805,67
179	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-5000,00
180	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-1305146,21
181	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-35248,77
182	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-5000,00
183	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 220 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-113900,00
184	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	GERAL	-1000,00



185	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	-25000,00
186	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01 110 000	-1110900,50
187	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02 200 030	-928714,25
188	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 200 022	-9581,30
189	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 200 024	-417010,29
190	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 200 172	-488177,50
191	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	-2000,00
192	12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	-39610,25
193	12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02 262 000	-1885711,27
194	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02 261 000	-108504,03
195	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02 261 000	-9700243,99



196	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 261 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-416172,10
197	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02 261 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-378532,64
198	12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 02 261 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-600614,54
199	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02 262 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1499524,64
200	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 262 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-6579,00
201	12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 02 262 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-183372,39
202	12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02 262 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1677201,44
203	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02 261 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-152987,75
204	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02 261 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-7013124,19
205	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 261 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-246219,56
206	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 02 261 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-438936,34



02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC		
207	13.392.0014.1019.0000	4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	110 000	-5000,00
		01	TESOURO		
			GERAL		
208	13.392.0014.1019.0000	4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	08	-19300,00
			EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	110 000	
			GERAL		
209	13.392.0014.2055.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	-371752,15
			TESOURO	110 000	
			GERAL		
210	13.392.0014.2055.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	-3615,12
			TESOURO	110 000	
			GERAL		
211	13.392.0014.2055.0000	3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01	-48411,62
			TESOURO	110 000	
			GERAL		
212	13.392.0014.2055.0000	3.3.50.39.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	-246480,00
			TESOURO	110 000	
			GERAL		
213	13.392.0014.2055.0000	3.3.50.39.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08	-21000,00
			EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	110 000	
			GERAL		
214	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	-1941,78
			TESOURO	110 000	
			GERAL		
215	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	01	-16936,23
			TESOURO	110 000	
			GERAL		
216	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01	-1000,00
			TESOURO	110 000	
			GERAL		
217	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	-2500,00
			TESOURO	110 000	
			GERAL		



218	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-23341,69
219	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-1000,00
220	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.50.39.00 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-58200,00
221	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 01 110 000	TESOURO GERAL	-5000,00
222	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-44023,08
223	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 01 110 000	TESOURO GERAL	-13360,00
224	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 01 110 000	TESOURO GERAL	-1500,00
225	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 01 110 000	TESOURO GERAL	-1500,00
226	13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 01 110 000	TESOURO GERAL	-7229,56
777	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 95 100 295	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	-68620,60
778	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 95 100 296	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores LC 195/23 - Art 6 - Inciso III	-9,83



779	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3.3.90.93.00 95 100 297	-5925,97	F.R. Grupo:
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores LC 195/23 - Art 8		
784	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3.3.90.31.00 95 100 300	-3341,54	F.R. Grupo:
02 08 01 DEPARTAMENTODE TURISMO - DETUR				
227	23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 4.4.90.51.00 01 110 000	-5000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL		
228	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 01 110 000	-36858,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL		
229	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 02 100 272	-160193,41	
		OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO		
230	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 02 100 288	-33548,36	
		OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ST_DADETUR_C.98/2022_DM40722_PARQUE_AQUA		
231	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 02 100 290	-35846,69	
		OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ST_DADETUR_C.97/2022_DM.40726_MEL.CCT		
233	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS 4.4.90.51.00 01 110 000	-5000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL		
234	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.3.90.30.00 01 110 000	-29184,60	
		MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL		
235	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.3.90.39.00 01 110 000	-252344,38	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL		
236	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 4.4.90.52.00 01 110 000	-5000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL		



237	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 01 TESOURO 110 000 GERAL	-4593,00
238	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 110 000 GERAL	-793734,71
239	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 TESOURO 110 000 GERAL	-39045,36
240	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 TESOURO 110 000 GERAL	-74365,32
241	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1625,93
242	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	-19213,51
243	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-10000,00
244	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-326374,29
245	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1000,00
246	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1750,00
247	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	-11916,47



248	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 01 TESOURO 110 000 GERAL	-20000,00
249	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-20000,00
250	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-929911,16
251	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1000,00
252	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1000,00
253	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1000,00
254	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	-40000,00
255	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-40000,00
256	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-230380,94
257	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 110 000 GERAL	-15000,00
774	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores 100 273 ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-25571,20



775	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.3.90.93.00 92 100 274	-64637,62
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIÁRI	
776	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.3.90.93.00 92 100 289	-6362,03
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_ILU_PQ_AQU	
258	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.30.00 01 110 000	-5000,00
		MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	
259	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.36.00 01 110 000	-1000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	
260	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.39.00 01 110 000	-5000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	
02	09 01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
261	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.51.00 01 110 000	-6600,61
		OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	
262	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00 01 110 000	-1147505,37
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	
263	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.13.00 01 110 000	-25980,38
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	
264	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.1.91.13.00 01 110 000	-130162,33
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO GERAL	
265	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.50.39.00 08 110 000	-69300,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	
266	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.14.00 01	-4789,75
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO	



110 000	GERAL		
267 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	TESOURO GERAL	-29092,36
268 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-19011,40
269 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-4000,00
270 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-131327,58
271 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-3000,00
273 27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-3000,00
274 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	TESOURO GERAL	-4756,61
275 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	TESOURO GERAL	-21321,00
276 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS MATERIAL DE CONSUMO 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-41152,33
277 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-9163,00
278 27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-2041,00



279	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1000,00
280	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 110 000 GERAL	-5000,00
281	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	-30244,45
282	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1000,00
283	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-44295,40
284	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-291593,93
285	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	-146432,02
286	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	-21000,00
764	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	-67646,67
765	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 110 000 GERAL	-57632,05
770	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 802 002 EP_202437350007-NILTO TATTO_INV_ESPORTE	-150000,00



772	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92 801 005	-40000,00
773	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 801 005	-7000,00
781	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 801 003	-1252,94
02	10 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
289	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 310 000	-13899,93
290	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 05 302 002	-2726,93
291	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 310 000	-29656,08
292	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 05 302 002	-5818,03
293	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 310 000	-17,42
294	04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 05 302 002	-3,45
295	04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 310 000	-8691,97
296	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES 01 310 000	-66710,30



297	10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-5000,00
298	10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES 02 300 207	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI	-417500,00
299	10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-9772,00
300	10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-195772,00
301	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-1336756,56
302	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 370 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	-1127848,54
303	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-63958,38
304	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-131072,92
305	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-1062941,66
306	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 370 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	-1782625,78
307	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 310 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-268069,82



308	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-3585,29
309	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
310	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-229684,54
311	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-98091,54
312	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-1000,00
313	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-1000,00
314	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 310 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-69504,78
315	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
316	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 310 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-32531,78
317	10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3.3.90.46,00 01 310 000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO SAÚDE-GERAL	-2887414,68
318	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30,00 01 310 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-2500,00



319	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-2500,00
320	10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-2500,00
321	10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-36320,00
322	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-2573270,93
323	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 301 028	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	-315000,00
324	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-590202,05
325	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-4035,44
326	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-1000,00 F.R. Grupo:
327	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-316334,98
328	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-82487,04
329	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	SAÚDE-GERAL	-1975,49



330	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO 02 301 031	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-90,96
331	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO 05 301 028	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	-471827,65
332	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-405261,07
333	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02 301 031	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-200000,00
334	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-7000,00
335	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 301 028	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	-10000,00
336	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-1000,00
337	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-790128,62
338	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02 301 031	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-329723,28
339	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 301 028	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚD	-208998,00
340	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-359976,90



341	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 301 034	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EX	-256980,56
342	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
343	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 301 033	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-25407,07
344	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 310 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-48536,24
345	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-5790041,10
346	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 313 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	-1211121,36
347	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-13070,88
348	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-777075,07
349	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-1020,74
350	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF MATERIAL DE CONSUMO 08 310 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-16816,28
351	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-13207,00



352	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 301 026 REDE CEGONHA	-198,00
353	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-631503,03
354	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 310 000 SAÚDE-GERAL	-1000,00
355	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52,00 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-5000,00
356	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52,00 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 310 000 SAÚDE-GERAL	-250389,19
357	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-7821170,35 F.R. Grupo:
358	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 302 032 RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	-6507586,52
359	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-5403099,69
360	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 014 FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORI	-500,00 F.R. Grupo:
361	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 025 FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS	-22617,68
363	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-293144,82



364	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-60053,52
365	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-2000,00
366	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.90.13.00 05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-1000,00
367	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.91.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-39521,40
368	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.91.13.00 05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-7088,83
369	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-10000,00
370	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00 05 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-22792,58
371	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-5000,00
372	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-7000,00
373	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 08 MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 310 000 SAÚDE-GERAL	-21000,00
374	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-5000,00



375	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-1000,00
376	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-219092,16
377	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 302 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-12471,37 F.R. Grupo:
378	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 310 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-21321,03 F.R. Grupo:
379	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
380	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 302 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-5000,00
381	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-297527,25
382	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 302 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-29460,94
383	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-10000,00
384	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO 05 302 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-20000,00
385	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	-10000,00



386	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-136278,60
387	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-188347,70
388	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-1451900,94
389	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-10000,00
02	10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
390	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-188451,05
391	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-9000,00
392	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-39000,00
393	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-10000,00
394	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-2918582,40
395	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-756428,47
396	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 310 000 SAÚDE-GERAL	-54409,03



397	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-49589,93
398	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-1102934,27
399	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-5000,00
400	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-5000,00
401	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 310 000 SAÚDE-GERAL	-65000,00
402	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-905780,51
403	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 002 RAU-SAMU	-177699,50
404	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-211151,20
405	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 002 RAU-SAMU	-41424,44
406	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-1453,90
407	10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 302 002 RAU-SAMU	-285,25



408	10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL 3.3.73.70.00 01 310 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO TESOURO SAÚDE-GERAL	-149314,74
409	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.1.90.11.00 01 310 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-749940,53
410	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.1.90.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-6,52
411	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.1.91.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-86950,04
412	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.00 01 310 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-71557,95
413	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.00 01 310 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-153002,22
414	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.00 08 310 000	MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-333,00
415	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.00 08 310 000	MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-53996,05
416	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.32.00 01 310 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO SAÚDE-GERAL	-763409,73
417	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.32.00 02 304 002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	-1000,00
418	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.32.00 02 304 002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	-27300,00



419	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	-6358,63
420	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-48571,05
421	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-15400,09
422	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-5000,00
423	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52,00 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 310 000 SAÚDE-GERAL	-32741,87
424	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-321549,58
425	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-1500,00
02	10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
426	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13,00 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-35524,92
427	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14,00 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-3500,00
428	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14,00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA 303 001	-4988,43
429	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-2000,00



430	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-17528,07
431	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO SAÚDE-GERAL	-1000,00
432	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
433	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 303 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-29963,10
434	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
435	10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 303 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-40000,00
436	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO SAÚDE-GERAL	-180102,68
437	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	-559086,82
438	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 TESOURO SAÚDE-GERAL	-2500,00
439	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 TESOURO SAÚDE-GERAL	-90807,86
440	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 303 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-6500,00



441	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-4612,00
442	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 303 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-63709,10
443	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 310 000 SAÚDE-GERAL	-40000,00
02	10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
444	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-5000,00
445	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 310 000 SAÚDE-GERAL	-7398,00
446	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 303 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-16650,00
447	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 303 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-25000,00
771	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES 92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores 801 006 SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	-149054,48
786	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 303 013 IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	-52988,63
787	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 303 013 IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	-20000,00 F.R. Grupo:
788	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-130900,00



303	013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0		
02 11 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				
448	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 3.3.90.30.00 01 510 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2000,00
449	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 3.3.90.30.00 02 500 136	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-5294,45
450	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 3.3.90.30.00 08 510 000	MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-9170,36
451	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 3.3.90.36.00 01 510 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3000,00
452	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 3.3.90.36.00 02 500 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-11260,00
453	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 3.3.90.39.00 01 510 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5067,44
454	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 3.3.90.39.00 02 500 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	-15309,42
455	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 3.3.90.39.00 08 510 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-8490,36 F.R. Grupo:
456	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 4.4.90.52.00 01 510 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
457	08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 4.4.90.52.00 08 510 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4559,28
458	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-42256,97



01	TESOURO		
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
459	08.241.0033.2063.0000 3.3.50.39.00 02 500 032	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	-15756,53
460	08.241.0033.2063.0000 3.3.50.39.00 05 500 208	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO	-14425,64
461	08.241.0033.2063.0000 3.3.50.39.00 08 510 000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-155217,94
462	08.241.0033.2063.0000 4.4.50.39.00 01 510 000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
463	08.243.0031.2063.0000 3.3.50.39.00 01 510 000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-294840,42
464	08.243.0031.2063.0000 3.3.50.39.00 01 510 000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-50155,58
465	08.243.0031.2063.0000 3.3.50.39.00 02 500 218	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS	-18416,53
466	08.243.0031.2063.0000 3.3.50.39.00 08 510 000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-107510,47
467	08.243.0031.2063.0000 4.4.50.39.00 01 510 000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
468	08.243.0031.2063.0000 4.4.50.39.00 08 510 000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-121100,00
469	08.243.0031.2066.0000 3.1.90.11.00	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-978953,79



01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
470 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 500 044	-1000,00
471 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 510 000	-37169,43
472 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 500 044	-1000,00
473 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 510 000	-126476,08
474 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 05 500 044	-1000,00
475 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 01 510 000	-2000,00
02 11 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
476 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 05 500 044	-15811,04
477 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 08 510 000	-47720,51
478 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 510 000	-2500,00
479 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 500 044	-1000,00
480 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4357,98



3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
481 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-34744,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	
482 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-47720,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
483 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
484 08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
485 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-2500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
486 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-20092,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
487 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-6048,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
488 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-10120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
489 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-13000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
490 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-19608,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
491 08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-5000,00



4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
492 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-1500,00
3.3.90.14.00	01	
510 000	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
493 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-2297,48
3.3.90.14.00	05	
500 009	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
494 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MATERIAL DE CONSUMO	-3075,68
3.3.90.30.00	01	
510 000	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
495 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MATERIAL DE CONSUMO	-3,45
3.3.90.30.00	05	
500 009	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
496 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-3500,00
3.3.90.36.00	01	
510 000	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
497 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5628,00
3.3.90.36.00	05	
500 009	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
498 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-53559,48
3.3.90.39.00	01	
510 000	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
499 08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-45954,15
3.3.90.39.00	05	
500 009	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	
501 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-73568,95
3.3.50.39.00	01	
510 000	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
502 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-59371,21
3.3.50.39.00	02	
500 189	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	
503 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-44216,01



3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
504 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-78082,05
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
505 08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-1000,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
506 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-2500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
507 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-5,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
508 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-2500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
509 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-1000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
510 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-5000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
511 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-21500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
512 08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-5000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
513 08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01	TESOURO	
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	



514	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-113199,96
515	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENCEIA ESPECIALIZADO	-2000,00
516	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4000,00
517	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-15334,66
518	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENCEIA ESPECIALIZADO	-1000,00
519	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENCEIA ESPECIALIZADO	-1000,00
520	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-1000,00
521	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1960,00
522	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENCEIA ESPECIALIZADO	-385,80
523	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-2062,10
524	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2500,00



525	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 500 170	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA ESPECIALIZADO	-1000,00
526	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 500 188	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-1000,00
527	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-8000,00
528	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 500 170	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA ESPECIALIZADO	-22582,09
529	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 500 188	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-34162,72
530	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
02	11 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
531	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3.3.50.39.00 01 510 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-70729,68
532	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3.3.50.39.00 01 510 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-79894,92
533	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3.3.50.39.00 02 500 032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ESTADUAL	-71843,74
534	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3.3.50.39.00 05 500 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP	-49128,90
535	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3.3.50.39.00 08 510 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-65500,00



536	08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
537	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-33704,00
538	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-47010,00
539	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-1000,00
540	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-8286,00
541	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-500,00
542	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-2000,00
543	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-500,00
544	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	-1000,00
545	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-2500,00
546	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-40792,00



547	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 500 049	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-2000,00
548	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 500 049	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-11608,00
549	08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 500 049	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-53100,00
550	08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01 510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-65586,40
551	08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
552	08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-65000,00
553	08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS 4.4.90.51.00 01 510 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
554	08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3.3.90.46.00 01 510 000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-537377,98
555	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 01 510 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-889390,45
556	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.13.00 01 510 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-19848,42
557	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.91.13.00 01 510 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-111255,55



558	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3000,00
559	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-97,45
560	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
561	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-166481,91
562	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-50609,17
563	08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
564	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
565	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
566	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
567	08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
789	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95 802 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores EP_202443490014-DELEGADO PALUMBO_APAS	-200000,00



02	11	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
568	08.243.0031.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-11000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
569	08.243.0031.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-1000,00
	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
570	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-1500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
571	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-3000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
572	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-2500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
573	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-3500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
574	08.243.0031.2076.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		-1000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
575	08.243.0032.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-12000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
576	08.243.0032.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-1000,00
	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
577	08.243.0033.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-15000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
578	08.243.0033.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		-1000,00
	4.4.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		



579	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-61752,61
580	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-16524,43
581	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1650,17
582	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1407,00
583	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-310,00
584	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-12884,72
585	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2000,00
02	11 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
586	08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3.3.50.39.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-15000,00
587	08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 4.4.50.39.00 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
588	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2628,00
589	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2500,00



590	08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3500,00
02	12 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
591	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 110 000 GERAL	-101485,21
592	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 TESOURO 110 000 GERAL	-2000,00
02	12 01 DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
593	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 TESOURO 110 000 GERAL	-18239,96
594	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1645,98
595	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-2500,00
596	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOURO 110 000 GERAL	-63992,80
597	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOURO 110 000 GERAL	-5000,00
598	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOURO 110 000 GERAL	-371639,41
599	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 TESOURO 110 000 GERAL	-1000,00
600	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00	-36654,58



01	TESOURO	
110 000	GERAL	
601	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
602	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
603	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
604	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
605	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
01	TESOURO	
130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	
606	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
01	TESOURO	
140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	
607	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
01	TESOURO	
400 000	TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundos	
608	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01	TESOURO	
130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	
609	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01	TESOURO	
400 000	TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundos	
610	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
611	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01	TESOURO	
130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	



612	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 400 000	TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundos	-8266,12
613	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000	GERAL	-5000,00
614	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 400 000	TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundos	-5000,00
615	04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 140 000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-75000,00
616	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	GERAL	-420709,67
617	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 110 000	GERAL	-1000,00
618	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 110 000	GERAL	-39427,28
619	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	GERAL	-892,32
620	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	GERAL	-39473,62
621	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	GERAL	-1000,00
622	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-29469,27



623	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000	GERAL	-5000,00
626	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-1000,00
627	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	GERAL	-5000,00
628	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-7296,00
629	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01 110 000	GERAL	-10000,00
630	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	GERAL	-5000,00
631	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-5000,00
632	06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000	GERAL	-10000,00
767	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 01 110 000	GERAL	-50000,00
768	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 08 110 000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-109858,41
02	13 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR			
633	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	GERAL	-515950,38



634	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 110 000	GERAL	-45648,82
635	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 110 000	GERAL	-45956,61
636	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	GERAL	-5000,00
637	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	GERAL	-7500,00
638	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	GERAL	-2500,00
639	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-111734,05
640	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000	GERAL	-2500,00
02	15 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
650	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 3.1.90.11.00 01 110 000	GERAL	-1085168,85
651	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 01 110 000	GERAL	-26134,25
652	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 01 110 000	GERAL	-111779,14
653	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 01 110 000	GERAL	-1000,00



654	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	GERAL	-474774,08
655	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-1000,00
656	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-298877,09
657	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000	TESOURO GERAL	-1000,00
658	15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-906393,60
659	15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 110 000	TESOURO GERAL	-65000,00
660	15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OBRAS E INSTALAÇÕES 01 110 000	TESOURO GERAL	-10000,00
661	15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	GERAL	-90000,00
662	15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-5000,00
663	15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	TESOURO GERAL	-61032,27
664	18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	GERAL	-100000,00
665	18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		-15316,76



3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
666 18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	-35488,25
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
667 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-7500,00
3.1.90.04.00	TESOURO	
01	GERAL	
668 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-268012,11
3.1.90.11.00	TESOURO	
01	GERAL	
669 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-15511,41
3.1.90.13.00	TESOURO	
01	GERAL	
670 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	-8331,45
3.1.91.13.00	TESOURO	
01	GERAL	
671 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-3000,00
3.3.90.14.00	TESOURO	
01	GERAL	
672 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS MATERIAL DE CONSUMO	-7312,95
3.3.90.30.00	TESOURO	
01	GERAL	
673 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-15000,00
3.3.90.32.00	TESOURO	
01	GERAL	
674 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2500,00
3.3.90.36.00	TESOURO	
01	GERAL	
675 18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-124607,84
3.3.90.39.00	TESOURO	
01	GERAL	
677 18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-5000,00
3.1.90.11.00		



01	TESOURO	
110 000	GERAL	
678	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
679	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
680	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
681	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
682	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
683	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
684	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
685	18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110 000	GERAL	
686	18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
687	18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01	TESOURO	
110 000	GERAL	
688	18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01	TESOURO	



110	000	GERAL	
689	18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
02	16	01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
690	04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
691	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-45150,08
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
692	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-1000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
693	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-13905,22
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
694	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-2500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
695	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-24669,96
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
696	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-5000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
697	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-92371,35
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
698	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-6369,89
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
699	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-12050,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	



100	264	LEI KANDIR	
700	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL 4.4.90.39.00 05 100 264	-28500,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		LEI KANDIR	
701	04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL 4.4.90.52.00 01 110 000	-10000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		TESOURO	
		GERAL	
02	17 01	DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
702	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3.1.90.11.00 01 110 000	-353056,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		TESOURO	
		GERAL	
703	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3.1.90.13.00 01 110 000	-41336,85
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		TESOURO	
		GERAL	
704	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3.1.91.13.00 01 110 000	-20616,38
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		TESOURO	
		GERAL	
705	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3.3.90.14.00 01 110 000	-1059,55
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		TESOURO	
		GERAL	
706	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3.3.90.30.00 01 110 000	-14505,02
		MATERIAL DE CONSUMO	
		TESOURO	
		GERAL	
707	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3.3.90.36.00 01 110 000	-1000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		TESOURO	
		GERAL	
708	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3.3.90.39.00 01 110 000	-45418,26
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		TESOURO	
		GERAL	
709	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 4.4.90.52.00 01 110 000	-5000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		TESOURO	
		GERAL	
710	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 4.4.90.52.00	-5946,09
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
110	000	GERAL	
711	04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIA	-5000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
02	18	01 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	
712	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-282458,25
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
713	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-3650,78
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
714	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-11433,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
715	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-1500,00
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
716	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-5000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
717	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-5000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
718	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-10773,97
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
719	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-33000,00
3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	
720	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-5000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
110	000	GERAL	



02	19	01	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
721	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-496504,14
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
722	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-45089,70
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
723	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-21615,14
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
724	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-2500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
725	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-4240,33
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
726	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-2500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
727	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-276066,03
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
728	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		-10000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
729	15.451.0005.1011.0000		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		-5000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		
730	15.451.0005.1011.0000		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		-74000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	110 000		GERAL		
731	15.451.0005.1028.0000		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO		-5000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01		TESOURO		
	110 000		GERAL		



780	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 100 283	-24268,13
782	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 801 004	-1680,13
02	19 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		
732	15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4.4.90.51.00 01 110 000	-10000,00
733	15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4.4.90.51.00 03 100 250	-431620,00
734	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.00 01 110 000	-50000,00
735	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.00 03 100 250	-51250,00
736	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.36.00 03 100 250	-1000,00
737	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.00 01 110 000	-50000,00
738	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.00 03 100 250	-125129,00
739	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.52.00 03 100 250	-5000,00
TOTAL ANULAÇÃO R\$			-142.558.294,65