



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 proposições 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	Depto. de Obras e Serviços Públicos	221	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOS
5	Depto. 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	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	229	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública – SMUS
13	Depto. 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 propositoras 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, superavit 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 Nº. _____, 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		
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 - GAP	6.913.385,00
220	Secretaria de Administração e Finanças - SMAF	8.207.500,00
221	Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SMOS	9.455.900,00
222	Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SMAA	459.900,00
223	Secretaria de Educação - SME	80.971.300,00
224	Secretaria de Cultura - SMC	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
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social - IMSS	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, 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 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 ILUMINAÇÃO	
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 ILUMINAÇÃO	
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 ILUMINAÇÃO	
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 ILUMINAÇÃO	
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	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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	

	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 TURISTICA DO MUNICIPIO	36858,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
941	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	160193,41
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 272	ST_DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	
942	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	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 TURISTICA DO MUNICIPIO	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 TURISTICOS	5000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
946	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO 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 TURISTICO 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 TURISTICO 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
	100 289	ST_DADDETUR_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 TURISTICO	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 TURISTICO	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 TURISTICO	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 TURISTICO	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 TURISTICO	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 TURISTICO	230380,94
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
972	23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	15000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
973	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
974	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
975	23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	26 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	
976	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	6600,61
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
977	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	67646,67
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
978	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	150000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	802 002	EP_202437350007-NILTO TATTO_INV_ESPORTE	
979	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1147505,37
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
980	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	25980,38
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
981	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	130162,33
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
982	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	69300,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
983	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	4789,75
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
984	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	
985	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	
986	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	

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_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	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 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	
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 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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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 SAÚDE	
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/EPIDEMIOLOGICA	
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/EPIDEMIOLOGICA	
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	25000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
1172	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	130900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	1000,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1193	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	121100,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1194	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	978953,79
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1195	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
1196	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37169,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1197	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
1198	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	126476,08
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1199	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
1200	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1201	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15811,04
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
1202	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	47720,51
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1203	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1204	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
1205	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	
1206	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 FAMÍLIA CRAS/PAIF	
1207	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	
1208	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	
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 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 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_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 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 REFÊRENCIA 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 REFÊRENCIA 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ESTADUAL	

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

	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1269	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA 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 INFANCIA 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	BENEFICIO 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	BENEFICIO 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	BENEFICIO 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 PÚBLICA	

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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 PUBLICA	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 PUBLICA	26134,25
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
1386	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	
1387	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	1000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
1388	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	474774,08
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
1389	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	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 PUBLICA	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 PUBLICA	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		OBRA 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 PUBLICOS - URBANISNO	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_SGRI_P_ROSETA_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 SANEMANENTO 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 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-642570,38
87	04.122.0003.2012.0000 3.3.90.40.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TESOURO GERAL	-293018,20
88	04.122.0003.2012.0000 3.3.90.92.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	-5000,00
89	04.122.0003.2012.0000 3.3.90.93.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO GERAL	-1561,23
90	04.122.0003.2012.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-8000,00
91	04.122.0003.2012.0000 4.4.90.52.00 05 100 264	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS LEI KANDIR	-80200,03
92	04.122.0003.2013.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-2500,00
93	04.122.0003.2013.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-6000,00
94	04.122.0003.2013.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-1050,96
95	04.122.0003.2013.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-6650,00
96	04.122.0003.1004.0000 4.4.90.51.00 01 140 000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	-200000,00

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

	110	000	GERAL	
109	15.452.0004.2019.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-830136,27
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
110	15.452.0004.2019.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-10819,86
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	04	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
111	15.452.0004.2019.0000	3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	-75325,93
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
112	15.452.0004.2019.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-2551,36
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
113	15.452.0004.2019.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO MATERIAL DE CONSUMO	-25579,70
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
114	15.452.0004.2019.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-3700,00
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
115	15.452.0004.2019.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-53283,37
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
116	15.452.0004.2019.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-30000,00
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
117	15.452.0004.2105.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-5000,00
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
118	15.452.0004.2105.0000	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-3551483,99
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
119	15.452.0004.2105.0000	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-91399,01
	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	F.R. Grupo:
	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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 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 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 3.1.91.13.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-892905,80
164	12.365.0008.2042.0000 3.3.90.14.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-5845,55
165	12.365.0008.2042.0000 3.3.90.30.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-462,84
166	12.365.0008.2042.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO GERAL	-65341,00
167	12.365.0008.2042.0000 3.3.90.36.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-2000,00
168	12.365.0008.2042.0000 3.3.90.39.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-438225,84
169	12.365.0008.2042.0000 3.3.90.40.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-36300,00
170	12.365.0008.2042.0000 4.4.90.52.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-5000,00
171	12.361.0009.2036.0000 3.3.90.46.00 01 220 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-2586852,69
172	12.361.0009.2043.0000 3.1.90.04.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-675480,73
173	12.361.0009.2043.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-6646906,85

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

185	12.306.0010.2044.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-25000,00
186	12.306.0010.2044.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO GERAL	-1110900,50
187	12.306.0010.2044.0000 3.3.90.32.00 02 200 030	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	-928714,25
188	12.306.0010.2044.0000 3.3.90.32.00 05 200 022	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	-9581,30
189	12.306.0010.2044.0000 3.3.90.32.00 05 200 024	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-417010,29
190	12.306.0010.2044.0000 3.3.90.32.00 05 200 172	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	-488177,50
191	12.306.0010.2044.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-2000,00
192	12.306.0010.2044.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-39610,25
193	12.361.0007.2036.0000 3.3.90.46.00 02 262 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1885711,27
194	12.361.0007.2038.0000 3.1.90.04.00 02 261 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-108504,03
195	12.361.0007.2038.0000 3.1.90.11.00 02 261 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-9700243,99

196	12.361.0007.2038.0000 3.1.90.13.00 02 261 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-416172,10
197	12.361.0007.2038.0000 3.1.90.96.00 02 261 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-378532,64
198	12.361.0007.2038.0000 3.1.91.13.00 02 261 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-600614,54
199	12.361.0007.2039.0000 3.1.90.11.00 02 262 000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1499524,64
200	12.361.0007.2039.0000 3.1.90.13.00 02 262 000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-6579,00
201	12.361.0007.2039.0000 3.1.91.13.00 02 262 000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-183372,39
202	12.365.0007.2036.0000 3.3.90.46.00 02 262 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1677201,44
203	12.365.0007.2040.0000 3.1.90.04.00 02 261 000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-152987,75
204	12.365.0007.2040.0000 3.1.90.11.00 02 261 000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-7013124,19
205	12.365.0007.2040.0000 3.1.90.13.00 02 261 000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-246219,56
206	12.365.0007.2040.0000 3.1.91.13.00 02 261 000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 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	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 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-23341,69
219	13.392.0014.2055.0000 3.3.90.48.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-1000,00
220	13.392.0014.2055.0000 4.4.50.39.00 08 110 000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-58200,00
221	13.392.0014.2055.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-5000,00
222	13.392.0014.2055.0000 4.4.90.52.00 08 110 000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-44023,08
223	13.392.0014.2116.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-13360,00
224	13.392.0014.2116.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO GERAL	-1500,00
225	13.392.0014.2116.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-1500,00
226	13.392.0014.2116.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-7229,56
777	13.392.0014.2055.0000 3.3.90.93.00 95 100 295	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	-68620,60
778	13.392.0014.2055.0000 3.3.90.93.00 95 100 296	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	-5925,97
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	100 297	LC 195/23 - Art 8	
784	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-3341,54
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R. Grupo:
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	100 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 3	
02	08	01 DEPARTAMENTODE TURISMO - DETUR	
227	23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	-5000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
228	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-36858,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
229	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-160193,41
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 272	ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	
230	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-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	
231	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-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	
233	23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	-5000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
234	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	-29184,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
235	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	-252344,38
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
236	23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	-5000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

237	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
238	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
239	23.695.0015.2057.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-39045,36
240	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
241	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
242	23.695.0015.2057.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-19213,51
243	23.695.0015.2057.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-10000,00
244	23.695.0015.2057.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-326374,29
245	23.695.0015.2057.0000 3.3.90.93.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO GERAL	-1000,00
246	23.695.0015.2057.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-1750,00
247	23.695.0015.2058.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-11916,47

248	23.695.0015.2058.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO GERAL	-20000,00
249	23.695.0015.2058.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-20000,00
250	23.695.0015.2058.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-929911,16
251	23.695.0015.2059.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-1000,00
252	23.695.0015.2059.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-1000,00
253	23.695.0015.2059.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO GERAL	-1000,00
254	23.695.0015.2059.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-40000,00
255	23.695.0015.2059.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-40000,00
256	23.695.0015.2059.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-230380,94
257	23.695.0015.2059.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-15000,00
774	23.695.0015.2057.0000 3.3.90.93.00 92 100 273	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	-25571,20

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

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

279	27.812.0016.2061.0000 3.3.90.48.00 01 110 000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-1000,00
280	27.812.0016.2061.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-5000,00
281	27.812.0016.2087.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-30244,45
282	27.812.0016.2087.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO GERAL	-1000,00
283	27.812.0016.2087.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-44295,40
284	27.812.0016.2087.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-291593,93
285	27.812.0016.2087.0000 3.3.90.39.00 08 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-146432,02
286	27.812.0016.2087.0000 4.4.90.52.00 08 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-21000,00
764	27.812.0016.1024.0000 4.4.90.51.00 08 110 000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-67646,67
765	27.812.0016.2087.0000 3.3.90.30.00 08 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. GERAL	-57632,05
770	27.812.0016.1024.0000 4.4.90.51.00 95 802 002	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 4.4.90.51.00 01 310 000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
298	10.122.0021.1035.0000 4.4.90.51.00 02 300 207	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI	-417500,00
299	10.122.0021.2034.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-9772,00
300	10.122.0021.2034.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-195772,00
301	10.122.0021.2035.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-1336756,56
302	10.122.0021.2035.0000 3.1.90.11.00 05 370 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	-1127848,54
303	10.122.0021.2035.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-63958,38
304	10.122.0021.2035.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-131072,92
305	10.122.0021.2035.0000 3.3.50.39.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-1062941,66
306	10.122.0021.2035.0000 3.3.50.39.00 05 370 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	-1782625,78
307	10.122.0021.2035.0000 3.3.50.39.00 08 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-268069,82

308	10.122.0021.2035.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-3585,29
309	10.122.0021.2035.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
310	10.122.0021.2035.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-229684,54
311	10.122.0021.2035.0000 3.3.90.40.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TESOURO SAÚDE-GERAL	-98091,54
312	10.122.0021.2035.0000 3.3.90.92.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE-GERAL	-1000,00
313	10.122.0021.2035.0000 4.4.50.39.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-1000,00
314	10.122.0021.2035.0000 4.4.50.39.00 08 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-69504,78
315	10.122.0021.2035.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
316	10.122.0021.2035.0000 4.4.90.52.00 08 310 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-32531,78
317	10.122.0021.2036.0000 3.3.90.46.00 01 310 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO SAÚDE-GERAL	-2887414,68
318	10.122.0021.2037.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-2500,00

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

330	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.30.00 02 301 031	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-90,96
331	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.30.00 05 301 028	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	-471827,65
332	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.30.00 05 301 033	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-405261,07
333	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.32.00 02 301 031	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-200000,00
334	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-7000,00
335	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.36.00 05 301 028	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	-10000,00
336	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.36.00 05 301 033	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-1000,00
337	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-790128,62
338	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.39.00 02 301 031	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE	-329723,28
339	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.39.00 05 301 028	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	-208998,00
340	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.39.00 05 301 033	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-359976,90

341	10.301.0028.2107.0000 3.3.90.39.00 05 301 034	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EX	-256980,56
342	10.301.0028.2107.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
343	10.301.0028.2107.0000 4.4.90.52.00 05 301 033	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FA	-25407,07
344	10.301.0028.2107.0000 4.4.90.52.00 08 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-48536,24
345	10.301.0028.2108.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-5790041,10
346	10.301.0028.2108.0000 3.1.90.11.00 05 313 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	-1211121,36
347	10.301.0028.2108.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-13070,88
348	10.301.0028.2108.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-777075,07
349	10.301.0028.2108.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-1020,74
350	10.301.0028.2108.0000 3.3.90.30.00 08 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-16816,28
351	10.301.0028.2108.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-13207,00

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

364	10.302.0029.2028.0000 3.1.90.11.00 05 302 001	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-60053,52
365	10.302.0029.2028.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-2000,00
366	10.302.0029.2028.0000 3.1.90.13.00 05 302 001	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-1000,00
367	10.302.0029.2028.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-39521,40
368	10.302.0029.2028.0000 3.1.91.13.00 05 302 001	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-7088,83
369	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.14.00 01 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-10000,00
370	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.14.00 05 302 001	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-22792,58
371	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
372	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.30.00 05 302 001	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-7000,00
373	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.30.00 08 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-21000,00
374	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00

375	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.36.00 05 302 001	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-1000,00
376	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-219092,16
377	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.39.00 05 302 001	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-12471,37 F.R. Grupo:
378	10.302.0029.2028.0000 3.3.90.39.00 08 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-21321,03 F.R. Grupo:
379	10.302.0029.2028.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
380	10.302.0029.2028.0000 4.4.90.52.00 05 302 001	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-5000,00
381	10.302.0029.2029.0000 3.3.90.14.00 01 310 000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-297527,25
382	10.302.0029.2029.0000 3.3.90.14.00 05 302 001	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-29460,94
383	10.302.0029.2029.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-10000,00
384	10.302.0029.2029.0000 3.3.90.30.00 05 302 001	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	-20000,00
385	10.302.0029.2029.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	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	-136278,60
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
387	10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	-188347,70
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
388	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	
389	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	
02	10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
390	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	
391	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	
392	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	
393	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	
394	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	
395	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	
396	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	

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

408	10.302.0029.2113.0000 3.3.73.70.00 01 310 000	AME DIGITAL 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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-6,52
411	10.303.0018.2026.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE - GLICEMIA / DOSE CERTA	-27300,00

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

430	10.304.0030.2032.0000 3.3.90.30.00 05 303 001	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 3.3.90.36.00 01 310 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-1000,00
432	10.304.0030.2032.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
433	10.304.0030.2032.0000 3.3.90.39.00 05 303 001	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-29963,10
434	10.304.0030.2032.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
435	10.304.0030.2032.0000 4.4.90.52.00 05 303 001	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	-40000,00
436	10.305.0030.2033.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-180102,68
437	10.305.0030.2033.0000 3.1.90.11.00 05 313 000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	-559086,82
438	10.305.0030.2033.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	-2500,00
439	10.305.0030.2033.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-90807,86
440	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.14.00 05 303 002	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-6500,00

	441	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-4612,00
	442	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.30.00 05 303 002	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-63709,10
	443	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.30.00 08 310 000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. SAÚDE-GERAL	-40000,00
02	10	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	444	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-5000,00
	445	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-7398,00
	446	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.39.00 05 303 002	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-16650,00
	447	10.305.0030.2033.0000 4.4.90.52.00 05 303 002	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	-25000,00
	771	10.122.0021.1014.0000 4.4.90.51.00 92 801 006	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	-149054,48
	786	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.30.00 02 303 013	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	-52988,63
	787	10.305.0030.2033.0000 3.3.90.39.00 02 303 013	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	-20000,00 F.R. Grupo:
	788	10.305.0030.2033.0000 4.4.90.52.00 02	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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	-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	F.R. Grupo:
	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	-15756,53
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ESTADUAL	
460	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-14425,64
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO	
461	08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-155217,94
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
462	08.241.0033.2063.0000	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	
463	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	
464	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	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
465	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 218	PSB_ESTADUAL_REP_LUIZAS	
466	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	
467	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	
468	08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-121100,00
	4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
469	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-978953,79
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
470	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
471	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-37169,43
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
472	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
473	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-126476,08
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
474	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
475	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
476	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-15811,04
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
477	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-47720,51
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
478	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
479	08.243.0031.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
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 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 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	-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 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 3.1.90.11.00 01 510 000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-113199,96
515	08.243.0032.2073.0000 3.1.90.11.00 05 500 170	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO	-2000,00
516	08.243.0032.2073.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4000,00
517	08.243.0032.2073.0000 3.1.91.13.00 01 510 000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-15334,66
518	08.243.0032.2073.0000 3.1.91.13.00 05 500 170	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO	-1000,00
519	08.243.0032.2073.0000 3.3.90.14.00 05 500 170	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO	-1000,00
520	08.243.0032.2073.0000 3.3.90.14.00 05 500 188	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-1000,00
521	08.243.0032.2073.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1960,00
522	08.243.0032.2073.0000 3.3.90.30.00 05 500 170	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO	-385,80
523	08.243.0032.2073.0000 3.3.90.30.00 05 500 188	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	-2062,10
524	08.243.0032.2073.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2500,00

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

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

547	08.244.0034.2065.0000 3.3.90.36.00 05 500 049	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-2000,00
548	08.244.0034.2065.0000 3.3.90.39.00 05 500 049	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-11608,00
549	08.244.0034.2065.0000 4.4.90.52.00 05 500 049	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	-53100,00
550	08.244.0034.2109.0000 3.3.90.32.00 01 510 000	BENEFICIO EVENTUAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-65586,40
551	08.244.0034.2109.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	BENEFICIO EVENTUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
552	08.244.0034.2109.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	BENEFICIO EVENTUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-65000,00
553	08.244.0035.1025.0000 4.4.90.51.00 01 510 000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
554	08.244.0035.2036.0000 3.3.90.46.00 01 510 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-537377,98
555	08.244.0035.2064.0000 3.1.90.11.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-889390,45
556	08.244.0035.2064.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-19848,42
557	08.244.0035.2064.0000 3.1.91.13.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-111255,55

558	08.244.0035.2064.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3000,00
559	08.244.0035.2064.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-97,45
560	08.244.0035.2064.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
561	08.244.0035.2064.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-166481,91
562	08.244.0035.2064.0000 3.3.90.40.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-50609,17
563	08.244.0035.2064.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5000,00
564	08.244.0035.2069.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
565	08.244.0035.2069.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
566	08.244.0035.2069.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
567	08.244.0035.2069.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1000,00
789	08.243.0032.2063.0000 3.3.50.39.00 95 802 001	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	-61752,61
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
580	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	
581	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	
582	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	
583	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	
584	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	
585	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	
02	11 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
586	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	
587	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	
588	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	
589	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	

590	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	
02	12	01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
591	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	
592	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	
02	12	01 DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
593	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	
594	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	
595	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	
596	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	
597	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	
598	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-371639,41
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
599	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-1000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
600	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	-36654,58
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	

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

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

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 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-474774,08
655	15.452.0012.2050.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-1000,00
656	15.452.0012.2050.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-298877,09
657	15.452.0012.2050.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-1000,00
658	15.452.0012.2051.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-906393,60
659	15.452.0012.2098.0000 3.3.71.70.00 01 110 000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO TESOURO GERAL	-65000,00
660	15.542.0012.1030.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-10000,00
661	15.542.0012.2049.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-90000,00
662	15.542.0012.2049.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-5000,00
663	15.542.0012.2049.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-61032,27
664	18.542.0012.1039.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 ECONOMIC 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 - URBANISNO	-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	-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	
	782	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_SGRI_P_ROSETA_EP_V.CAMA	
02	19	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST	
	732	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	
	733	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	
	734	15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	-50000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	735	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	
	736	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	
	737	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	
	738	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	
	739	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 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

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 disponível em: https://sapl.paraguacupulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23043/23043_original.pdf

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
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.638.399,03	318.395.766,09
				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
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	Suporte 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

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**.

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 disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23043/23043_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 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

