LEI N.º 2.764, DE 05 DE JANEIRO DE 2.010.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paracatu para o exercício financeiro de 2010, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARACATU, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 86, IV, da Lei Orgânica, redação dada pela emenda nº 28, de 19 de junho de 2000, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1º Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paracatu (MG) para o exercício financeiro de 2010, em iguais valores, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e entidades da Administração pública municipal direta e indireta, inclusive fundação instituída e mantida pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, contemplando o Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social – PRESERV.

Art. 2º - A Receita total é orçada e a Despesa total fixada em valores iguais a R$ 134.765.000,00 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais).

Art. 3º - As receitas estimadas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei.

Art. 4º. A Despesa fiscal, no mesmo valor da Receita Fiscal Líquida, observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, é fixada em R$ 134.765.000,00 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais), desdobrada na forma da Lei Municipal Nº 2.728, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício fiscal de 2010, da seguinte forma:

I – a Despesa da Administração Direta e Fundacional é de R$ 124.726.500,00 (cento e vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil e quinhentos reais);

II – a Despesa do Orçamento da Seguridade Social é de R$ 10.038.500,00 (dez milhões, trinta e oito mil e quinhentos reais);

Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, ao orçamento do exercício financeiro de 2010, em favor dos Poderes Municipais, dos órgãos de administração Indireta e dos Fundos Municipais, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do valor da despesa fixada no artigo 4º desta Lei, destinados a reforço de dotações orçamentárias insuficientemente dotada, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação parcial ou total de dotação orçamentária, ainda que de categoria econômica diferente daquela a ser suplementada, até o limite de 10% (dez por cento) do valor da despesa fixada no artigo 4º desta Lei.

Art. 6º. Poderá o Poder Executivo realizar operação de crédito por antecipação da receita, com finalidade de manter o equilíbrio financeiro do Município, observada a legislação pertinente à matéria.

Art. 7º. Poderá o Poder Executivo contrair financiamentos com agencias nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos, mediante autorização do Legislativo e respeitada a legislação em vigor.

Art. 8º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação das receitas, visando garantir as metas de resultados constantes do Anexo de Metas da Lei Municipal Nº 2.728, de 13 de julho de 2009.

Art. 9º. Os valores constantes da presente proposta orçamentária têm por base preços de setembro de 2009, e poderão ser reajustados, durante a execução orçamentária do exercício fiscal de 2010, mediante aplicação da variação acumulada do IPCA, apurada de 01 de outubro de 2009 a 31 de dezembro de 2009.

Art. 10. Havendo superávit das receitas utilizadas como base de cálculo para elaboração do orçamento do Poder Legislativo em relação ao estimado, este será adequado durante a execução orçamentária, anulando dotações do orçamento do Poder Executivo, mediante Decreto, assim como as transferências financeiras ao Poder Legislativo serão igualmente corrigidas.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Paracatu – Minas Gerais, 05 de janeiro de 2.010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
Publicado através de afixação nos [illegible] da Prefeitura Municipal
05/01/2010
SERVIDOR RESPONSÁVEL

VASCO PRAÇA FILHO
Prefeito Municipal

FLÁVIO CÔRTES RAMOS
Diretor de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato oficial digitalizado, afixado no quadro de avisos deste Poder Legislativo e publicado no portal www.camaraptu.mg.gov.br.
Paracatu (MG) 19/02/2010
Maria Helena Salvadori Bolico
Matrícula 470.0101.031

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício de 2010 (Consolidado)

Art. 2º, Par. 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Especificação de Receitas	Fonte	Total	Especificação de Despesas	Cat. Econômica
RECEITAS CORRENTES		120.101.500,00	LEGISLATIVA	3.331.600,00
RECEITA TRIBUTARIA		15.485.500,00	JUDICIARIA	1.453.000,00
IMPOSTOS	15.070.000,00		ESSENCIAL A JUSTICA	103.000,00
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	7.070.000,00		ADMINISTRACAO	11.742.000,00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000.000,00		DEFESA NACIONAL	
ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	1.000.000,00		SEGURANCA PUBLICA	105.000,00
IMP. S/ PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA	700.000,00		RELACOES EXTERIORES	
IMPOSTO S/ RENDA E PROV DE QUALQUER NAT.	4.570.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL	5.579.000,00
IRRF RETIDO S/TRAB.ASSALARIADO	4.200.000,00		PREVIDENCIA SOCIAL	6.765.400,00
IMP. RENDA RET. NAS FONTES S/OUTROS REND	370.000,00		SAUDE	36.040.500,00
IMP. S/TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	800.000,00		TRABALHO	49.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	8.000.000,00		EDUCACAO	30.634.000,00
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	8.000.000,00		CULTURA	2.779.000,00
IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA	8.000.000,00		DIREITOS DA CIDADANIA	15.000,00
TAXAS	415.500,00		URBANISMO	15.334.000,00
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	265.500,00		HABITACAO	91.000,00
TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	10.000,00		SANEAMENTO	48.000,00
TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.PREST.SERVICOS	200.000,00		GESTAO AMBIENTAL	4.489.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.500,00		CIENCIA E TECNOLOGIA	6.000,00
TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	2.000,00		AGRICULTURA	2.075.000,00
TAXA DE LINCENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	50.000,00		ORGANIZACAO AGRARIA	
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	150.000,00		INDUSTRIA	
OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	150.000,00		COMERCIO E SERVICOS	328.000,00
TAXA EXPEDIENTE	60.000,00		COMUNICACOES	
TAXA HABITE-SE	10.000,00		ENERGIA	
OUTRAS TAXAS	80.000,00		TRANSPORTE	4.965.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.725.000,00	DESPORTO E LAZER	1.828.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.425.000,00		ENCARGOS ESPECIAIS	3.218.000,00
CONTRIBUICOES PREVIDEN.DO REGIME PROPRIO	3.425.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.786.500,00
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL	3.407.000,00			
CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL-PREFEITURA	1.820.000,00			
CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDO SAUDE	1.340.000,00			
CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA	238.000,00			

FLS 983

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício de 2010 (Consolidado)

Art. 2º, Par. 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Especificação de Receitas	Fonte	Total	Especificação de Despesas	Cat. Econômica
CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FMCC	2.000,00			
CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-PRESERV	5.000,00			
CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-SERV CEDIDO	2.000,00			
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR -INATIVO CIVIL	6.000,00			
CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	12.000,00			
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.300.000,00			
CONTR.CUSTEIO SERVICO DE ILUMINACAO PUBL	1.300.000,00			
CONTR. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.300.000,00			
RECEITA PATRIMONIAL		1.545.000,00		
RECEITAS IMOBILIAIRAS	70.000,00			
ALUGUEL DE PROPRIOS PUBLICOS PMP	70.000,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.475.000,00			
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	497.000,00			
REMUNERACAO DEP. REC. VINCULADOS	497.000,00			
REC. REMUN. DEP. REC. VINCULADOS-FUNDEB	110.000,00			
REC. REMUN. DEP. REC. VINC. - FMS/SUS	170.000,00			
REC. REMUN. DEP. REC. VINC. - EDUC. 25%	50.000,00			
REC. REMUN. DEP. REC. VINC. - SAUDE 15%	25.000,00			
RECEITA REM. DEP. REC. VINCULADOS - FNAS	22.000,00			
REC. REMUN. DEP. REC. VINC. - OUTRAS	120.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	978.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	878.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	50.000,00			
REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIA	50.000,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		96.420.000,00		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	95.540.000,00			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	44.220.000,00			
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	21.000.000,00			
COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC. DOS MUNICIP.	21.000.000,00			
COTA-PARTE COMP.FINANC.REC. MINERAIS	7.000.000,00			
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	315.000,00			
TRANSF.RECURSOS SUS - REPASSE	11.785.000,00			
TRANSF. PISO ATENCAO BASICA	1.700.000,00			

FLS 984

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício de 2010 (Consolidado)

Art. 2º, Par. 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Especificação de Receitas	Fonte	Total	Especificação de Despesas	Cat. Econômica
TRANSF. ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE	6.000.000,00			
TRANSF. PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	1.250.000,00			
TRANSF. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS	400.000,00			
TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNIT. SAUDE	500.000,00			
TRANSF. PROG. ASSIST FARMACEUTICA BASICA	350.000,00			
TRANSF ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARI	70.000,00			
TRANSF. PROG. ASSIST. FARMACIA BASICA	15.000,00			
TRANSF. FAEC/SIA/CATARATA	1.000.000,00			
TRANSF. FAEC - NEFROLOGIA	1.000.000,00			
OUTRAS TRANSF. DO SISTEMA UNICO SAUDE	500.000,00			
TRANSF.REC.F.N.ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.150.000,00			
TRANSF.REC.FUNDO NAC.EDUCA.-F.N.D.E.	2.220.000,00			
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1.300.000,00			
TRANSF. FNDE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	490.000,00			
TRANSF. FNDE - PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	250.000,00			
TRANSF. FNDE - PNAC	20.000,00			
TRANSFERENCIA FNDE - PNAE QUILOMBOLAS	75.000,00			
TRANSFERENCIA FNDE - PNAP - PRE-ESCOLA	100.000,00			
TRANFERENCIA.FNDE - PROG.ALIMENTAÇAO ESCOLAR - EJA	45.000,00			
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE	280.000,00			
TRANSFERENCIA FNDE - OUTRAS	150.000,00			
TRANSFERENCIA FNDE - OUTRAS	150.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	350.000,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00			
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	35.320.000,00			
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.220.000,00			
TRANSF ESTADO- COTA-PARTE ICMS	31.000.000,00			
TRANSF ESTADO -COTA-PARTE IPVA	3.500.000,00			
TRANSF ESTADO-COTA PARTE IPI S/EXPORT	500.000,00			
TRANSF ESTADO - COTA-PARTE CIDE	220.000,00			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ESTADOS	100.000,00			
TRANF. MULTIGOVERNAMENTAIS	16.000.000,00			
Transferências Recursos do Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica e Valorização Prof. Educação – FU	16.000.000,00			

FLS 985

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício de 2010 (Consolidado)

Art. 2º, Par. 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Especificação de Receitas	Fonte	Total	Especificação de Despesas	Cat. Econômica
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	880.000,00			
TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	580.000,00			
TRANSF. CONVENIO FIOCRUZ - FARM. POPULAR	120.000,00			
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	460.000,00			
TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTID.	300.000,00			
TRANSF.CONV. ESTADOS DESTINADOS A EDUC.	300.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.926.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA	374.000,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	45.000,00			
MULTAS JUROS MORA IPTU	10.000,00			
MULTAS JUROS MORA ISSQN	30.000,00			
MULTAS E JUROS MORA - OUTROS TRIBUTOS	5.000,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANS	164.000,00			
MULTAS JUROS MORA D.A.IMP.PROP.TER.URB	130.000,00			
MULTAS JUROS MORA D.A.IMP.S/SERV. ISS	35.000,00			
MULTA JUROS MORA D.A.-OUTROS TRIBUTOS	-1.000,00			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	165.000,00			
MULTAS DE INFRACAO A LEGISL. DE TRANSITO	150.000,00			
OUTRAS MULTAS	15.000,00			
OUTRAS MULTAS	15.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00			
RESTITUICOES	200.000,00			
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	40.000,00			
OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00			
RESTITUICAO FOPAG PREFEITURA	110.000,00			
OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00			
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.250.000,00			
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.250.000,00			
RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU	800.000,00			
RECEITA DA DIV.ATIVA ISS	400.000,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00			
RECEITAS DIVERSAS	102.000,00			

FLS 098

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício de 2010 (Consolidado)

Art. 2º, Par. 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Especificação de Receitas	Fonte	Total	Especificação de Despesas	Cat. Econômica
DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00			
OUTRAS RECEITAS	101.000,00			
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS AO RPPS	1.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		19.547.000,00		
OPERACOES DE CREDITOS		7.825.000,00		
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	7.825.000,00			
OPERACOES CREDITOS-PROGRAMAS EDUCACAO	1.025.000,00			
OPERACAO CREDITO - CAMINHO ESCOLA	1.025.000,00			
OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONT	6.800.000,00			
OUTRAS OP. CREDITOS - PROVIAS	3.000.000,00			
OPERACAO DE CREDITO RELUZ	3.800.000,00			
ALIENACAO DE BENS		5.000,00		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00			
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00			
ALIENCAO BENS MOVEIS-PRESERV	5.000,00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.715.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.715.000,00			
TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENTIDADES	10.315.000,00			
TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS	705.000,00			
TRANSF.CONV. UNIAO P/ PROG. EDUCACAO	1.660.000,00			
TRANSF. CONV. UNIAO P/ PROG. SANEAMENTO	1.250.000,00			
CONVENIOS UNIAO - MEIO AMBIENTE	1.200.000,00			
CONVENIOS UNIAO - OUTROS	5.500.000,00			
OUTRAS TRANSF. CONVENIO UNIAO	5.500.000,00			
TRANSF. CONV. ESTADOS E DIST.FEDERAL	1.400.000,00			
CONVENIOS ESTADO - INFRA-EST. TRANSPORTE	1.000.000,00			
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	400.000,00			
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	400.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00		
OUTRAS RECEITAS	2.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RPPS	2.000,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.586.500,00		
CONTRIBUICOES PREVID RPPS		5.577.500,00		

FLS 984

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício de 2010 (Consolidado)

Art. 2º, Par. 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Especificação de Receitas	Fonte	Total	Especificação de Despesas	Cat. Econômica
CONTRIBUICOES PREV. RPPS	5.577.500,00			
CONTRIBUICOES PREV RPPS	5.577.500,00			
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.961.000,00			
CONTRIB PATRONAL RPPS-INATIVOS INTRAORC.	9.000,00			
CONT.PATRONAL RPPS PENSIONISTA INTRAORC.	15.000,00			
CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL	24.000,00			
CONTRIB PREVID. PARCELAMENTO DEBITO	550.000,00			
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS - CAMARA	300.000,00			
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS - PRESERV	40.000,00			
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS - FUNDO SAUDE	1.665.500,00			
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-FMCC	11.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSEMBLEIA	2.000,00			
OUTRAS REC. CORRENTES INTRAORCAMENTARIA		9.000,00		
MULTA JUROS DE MORA INTRAORCAMENTARIA	9.000,00			
MULTA/JUROS MORA DE CONTRIBUICOES	9.000,00			
MULTA/JUROS MORA CONTRIBUICOES RPPS	9.000,00			
MULTA/JUROS CONTRIB PATRONAL PARA RPPS	3.000,00			
MULTA/JUROS CONTRIB SERVIDOR PARA RPPS	2.000,00			
MULTA/JUROS CONTRIB RPPS PARCELAMENTO	4.000,00			
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-10.470.000,00		
DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB		-10.470.000,00		
DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB	-10.470.000,00			
DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB	-10.470.000,00			
DEDUCAO FUNDEB TRANSF. UNIAO	-3.200.000,00			
DEDUCAO FUNDEB	-3.200.000,00			
DEDUCAO FUNDEB - FPM	-3.200.000,00			
DEDUCAO FUNDEB TRANSF. UNIAO	-70.000,00			
DEDUCAO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-70.000,00			
DEDUCAO FUNDEB TRANSF. DO ESTADO	-7.200.000,00			
DEDUCAO FUNDEB TRANSFERENCIA ESTADO	-7.200.000,00			
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB - ICMS ESTADO	-6.400.000,00			
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB - IPVA	-700.000,00			
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-100.000,00			

FLS 988

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício de 2010 (Consolidado)

Art. 2º, Par. 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Especificação de Receitas	Fonte	Total	Especificação de Despesas	Cat. Econômica
SubTotal		134.765.000,00	SubTotal	134.765.000,00
Transferências Financeiras		0,00	Transferências Financeiras	0,00
Total		134.765.000,00	Total	134.765.000,00

PARACATU, 05 de JANEIRO de 2010.

VASCO PRAÇA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO CORTES RAMOS
SECRETARIO FAZENDA

JOSE CANDIDO PIMENTA NEIVA
CRC/UF: 47.895 / MG - 000000000000

FLS 1.166

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
Demonstrativo da Receita Segundo Categoria Econômica
Exercício de 2010

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 (Consolidado)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
10000000000000	RECEITAS CORRENTES			120.101.500,00
11000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		15.485.500,00	
11100000000000	IMPOSTOS		15.070.000,00	
11120000000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.070.000,00	
11120100000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000.000,00	
11120101000000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	1.000.000,00		
11120200000000	IMP. S/ PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA	700.000,00		
11120400000000	IMPOSTO S/ RENDA E PROV DE QUALQUER NAT.		4.570.000,00	
11120431000000	IRRF RETIDO S/TRAB.ASSALARIADO	4.200.000,00		
11120434000000	IMP. RENDA RET. NAS FONTES S/OUTROS REND	370.000,00		
11120800000000	IMP. S/TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	800.000,00		
11130000000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		8.000.000,00	
11130500000000	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		8.000.000,00	
11130501000000	IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA	8.000.000,00		
11200000000000	TAXAS		415.500,00	
11210000000000	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		265.500,00	
11211700000000	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	10.000,00		
11212500000000	TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.PREST.SERVICOS	200.000,00		
11212600000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.500,00		
11212700000000	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	2.000,00		
11212900000000	TAXA DE LINCENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	50.000,00		
11220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		150.000,00	
11229900000000	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS		150.000,00	
11229901000000	TAXA EXPEDIENTE	60.000,00		
11229902000000	TAXA HABITE-SE	10.000,00		
11229999000000	OUTRAS TAXAS	80.000,00		
12000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.725.000,00	
12100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.425.000,00	
12102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN.DO REGIME PROPRIO		3.425.000,00	
12102907000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL		3.407.000,00	
12102907010000	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL-PREFEITURA	1.820.000,00		
12102907020000	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDO SAUDE	1.340.000,00		
12102907030000	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA	238.000,00		
12102907040000	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FMCC	2.000,00		
12102907050000	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-PRESERV	5.000,00		
12102907060000	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-SERV CEDIDO	2.000,00		
12102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR -INATIVO CIVIL	6.000,00		

FLS 0910

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
Demonstrativo da Receita Segundo Categoria Econômica
Exercício de 2010

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 (Consolidado)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
12102911000000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	12.000,00		
12200000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		1.300.000,00	
12202900000000	CONTR.CUSTEIO SERVICO DE ILUMINACAO PUBL		1.300.000,00	
12202901000000	CONTR. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.300.000,00		
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.545.000,00	
13100000000000	RECEITAS IMOBILIAIRAS		70.000,00	
13110400000000	ALUGUEL DE PROPRIOS PUBLICOS PMP	70.000,00		
13200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.475.000,00	
13250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		497.000,00	
13250100000000	REMUNERACAO DEP. REC. VINCULADOS		497.000,00	
13250102000000	REC. REMUN. DEP. REC. VINCULADOS-FUNDEB	110.000,00		
13250103000000	REC. REMUN. DEP. REC. VINC. - FMS/SUS	170.000,00		
13250105000000	REC. REMUN. DEP. REC. VINC. - EDUC. 25%	50.000,00		
13250106000000	REC. REMUN. DEP. REC. VINC. - SAUDE 15%	25.000,00		
13250110000000	RECEITA REM. DEP. REC. VINCULADOS - FNAS	22.000,00		
13250199000000	REC. REMUN. DEP. REC. VINC. - OUTRAS	120.000,00		
13280000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		978.000,00	
13281000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	878.000,00		
13282000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	50.000,00		
13283000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIARIOS	50.000,00		
17000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		96.420.000,00	
17200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		95.540.000,00	
17210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		44.220.000,00	
17210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		21.000.000,00	
17210102000000	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC. DOS MUNICIP.	21.000.000,00		
17212220000000	COTA-PARTE COMP.FINANC.REC. MINERAIS	7.000.000,00		
17212270000000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	315.000,00		
17213300000000	TRANSF.RECURSOS SUS - REPASSE		11.785.000,00	
17213301000000	TRANSF. PISO ATENCAO BASICA	1.700.000,00		
17213302000000	TRANSF. ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE	6.000.000,00		
17213303000000	TRANSF. PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	1.250.000,00		
17213304000000	TRANSF. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS	400.000,00		
17213305000000	TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNIT. SAUDE	500.000,00		
17213306000000	TRANSF. PROG. ASSIST FARMACEUTICA BASICA	350.000,00		
17213307000000	TRANSF ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARI	70.000,00		
17213308000000	TRANSF. PROG. ASSIST. FARMACIA BASICA	15.000,00		
17213309000000	TRANSFERENCIA FAEC		1.000.000,00	

FLS 196

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
Demonstrativo da Receita Segundo Categoria Econômica
Exercício de 2010

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 (Consolidado)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
17213309100000	TRANSF. FAEC - NEFROLOGIA	1.000.000,00		
17213399000000	OUTRAS TRANSF. DO SISTEMA UNICO SAUDE	500.000,00		
17213401000000	TRANSF.REC.F.N.ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.150.000,00		
17213500000000	TRANSF.REC.FUNDO NAC.EDUCA.-F.N.D.E.		2.220.000,00	
17213501000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1.300.000,00		
17213503000000	TRANSF. FNDE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE		490.000,00	
17213503010000	TRANSF. FNDE - PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	250.000,00		
17213503020000	TRANSF. FNDE - PNAC	20.000,00		
17213503030000	TRANSFERENCIA FNDE - PNAE QUILOMBOLAS	75.000,00		
17213503040000	TRANSFERENCIA FNDE - PNAP - PRE-ESCOLA	100.000,00		
17213503050000	TRANFERENCIA.FNDE - PROG.ALIMENTAÇAO ESCOLAR - EJA	45.000,00		
17213504000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE	280.000,00		
17213599000000	TRANSFERENCIA FNDE - OUTRAS		150.000,00	
17213599010000	TRANSFERENCIA FNDE - OUTRAS	150.000,00		
17213600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	350.000,00		
17219900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00		
17220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		35.320.000,00	
17220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		35.220.000,00	
17220101000000	TRANSF ESTADO- COTA-PARTE ICMS	31.000.000,00		
17220102000000	TRANSF ESTADO -COTA-PARTE IPVA	3.500.000,00		
17220104000000	TRANSF ESTADO-COTA PARTE IPI S/EXPORT	500.000,00		
17220113000000	TRANSF ESTADO - COTA-PARTE CIDE	220.000,00		
17229900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ESTADOS	100.000,00		
17240000000000	TRANF. MULTIGOVERNAMENTAIS		16.000.000,00	
17240100000000	Transferências Recursos do Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica e Valorização Prof. Educação - FUNDEB	16.000.000,00		
17600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		880.000,00	
17610000000000	TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		580.000,00	
17610100000000	TRANSF. CONVENIO FIOCRUZ - FARM. POPULAR	120.000,00		
17619900000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	460.000,00		
17620000000000	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTID.		300.000,00	
17620200000000	TRANSF.CONV. ESTADOS DESTINADOS A EDUC.	300.000,00		
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.926.000,00	
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		374.000,00	
19110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	
19113800000000	MULTAS JUROS MORA IPTU	10.000,00		
19114000000000	MULTAS JUROS MORA ISSQN	30.000,00		
19119901000000	MULTAS E JUROS MORA - OUTROS TRIBUTOS	5.000,00		

FLS 902

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
Demonstrativo da Receita Segundo Categoria Econômica
Exercício de 2010

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 (Consolidado)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
19130000000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANS		164.000,00	
19131100000000	MULTAS JUROS MORA D.A.IMP.PROP.TER.URB	130.000,00		
19131300000000	MULTAS JUROS MORA D.A.IMP.S/SERV. ISS	35.000,00		
19139900000000	MULTA JUROS MORA D.A.-OUTROS TRIBUTOS	-1.000,00		
19190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		165.000,00	
19191500000000	MULTAS DE INFRACAO A LEGISL. DE TRANSITO	150.000,00		
19199900000000	OUTRAS MULTAS		15.000,00	
19199901000000	OUTRAS MULTAS	15.000,00		
19200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200.000,00	
19220000000000	RESTITUICOES		200.000,00	
19221000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	40.000,00		
19229900000000	OUTRAS RESTITUICOES		160.000,00	
19229904000000	RESTITUICAO FOPAG PREFEITURA	110.000,00		
19229999000000	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00		
19300000000000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA		1.250.000,00	
19310000000000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.250.000,00	
19311100000000	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU	800.000,00		
19311300000000	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS	400.000,00		
19319900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	
19319901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
19900000000000	RECEITAS DIVERSAS		102.000,00	
19909800000000	DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00		
19909900000000	OUTRAS RECEITAS	101.000,00		
19909901000000	OUTRAS RECEITAS VINCULADAS AO RPPS	1.000,00		
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL			19.547.000,00
21000000000000	OPERACOES DE CREDITOS		7.825.000,00	
21100000000000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		7.825.000,00	
21140100000000	OPERACOES CREDITOS-PROGRAMAS EDUCACAO		1.025.000,00	
21140101000000	OPERACAO CREDITO - CAMINHO ESCOLA	1.025.000,00		
21149900000000	OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONT		6.800.000,00	
21149901000000	OUTRAS OP. CREDITOS - PROVIAS	3.000.000,00		
21149902000000	OPERACAO DE CREDITO RELUZ	3.800.000,00		
22000000000000	ALIENACAO DE BENS		5.000,00	
22100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		5.000,00	
22190000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		5.000,00	
22190300000000	ALIENCAO BENS MOVEIS-PRESERV	5.000,00		
24000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.715.000,00	

FLS 403

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
Demonstrativo da Receita Segundo Categoria Econômica
Exercício de 2010

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 (Consolidado)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
24700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		11.715.000,00	
24710000000000	TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENTIDADES		10.315.000,00	
24710100000000	CONVENIOS UNIAO - SUS	705.000,00		
24710200000000	TRANSF.CONV. UNIAO P/ PROG. EDUCACAO	1.660.000,00		
24710300000000	TRANSF. CONV. UNIAO P/ PROG. SANEAMENTO	1.250.000,00		
24710400000000	CONVENIOS UNIAO - MEIO AMBIENTE	1.200.000,00		
24719900000000	CONVENIOS UNIAO - OUTROS		5.500.000,00	
24719901000000	OUTRAS TRANSF. CONVENIO UNIAO	5.500.000,00		
24720000000000	TRANSF. CONV. ESTADOS E DIST.FEDERAL		1.400.000,00	
24720500000000	CONVENIOS ESTADO - INFRA-EST. TRANSPORTE	1.000.000,00		
24729900000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS		400.000,00	
24729901000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	400.000,00		
25000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	
25900000000000	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	
25900100000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RPPS	2.000,00		
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.586.500,00
72000000000000	CONTRIBUICOES PREVID RPPS		5.577.500,00	
72100000000000	CONTRIBUICOES PREV. RPPS		5.577.500,00	
72102900000000	CONTRIBUICOES PREV RPPS		5.577.500,00	
72102901000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.961.000,00		
72102903000000	CONTRIB PATRONAL RPPS-INATIVOS INTRAORC.	9.000,00		
72102905000000	CONT.PATRONAL RPPS PENSIONISTA INTRAORC.	15.000,00		
72102913000000	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL	24.000,00		
72102915000000	CONTRIB PREVID. PARCELAMENTO DEBITO	550.000,00		
72102918000000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS - CAMARA	300.000,00		
72102919000000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS - PRESERV	40.000,00		
72102920000000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS - FUNDO SAUDE	1.665.500,00		
72102921000000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-FMCC	11.000,00		
72102922000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSEMBLEIA	2.000,00		
79000000000000	OUTRAS REC. CORRENTES INTRAORCAMENTARIA		9.000,00	
79100000000000	MULTA JUROS DE MORA INTRAORCAMENTARIA		9.000,00	
79120000000000	MULTA/JUROS MORA DE CONTRIBUICOES		9.000,00	
79122900000000	MULTA/JUROS MORA CONTRIBUICOES RPPS		9.000,00	
79122901000000	MULTA/JUROS CONTRIB PATRONAL PARA RPPS	3.000,00		
79122902000000	MULTA/JUROS CONTRIB SERVIDOR PARA RPPS	2.000,00		
79122903000000	MULTA/JUROS CONTRIB RPPS PARCELAMENTO	4.000,00		
90000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-10.470.000,00

FLS 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
Demonstrativo da Receita Segundo Categoria Econômica
Exercício de 2010

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 (Consolidado)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
90000001	DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB		-10.470.000,00	
90000002	DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB		-10.470.000,00	
90000003	DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB		-10.470.000,00	
90000004	DEDUCAO FUNDEB TRANSF. UNIAO		-3.200.000,00	
90000005	DEDUCAO FUNDEB		-3.200.000,00	
90000008	DEDUCAO FUNDEB - FPM	-3.200.000,00		
90000006	DEDUCAO FUNDEB TRANSF. UNIAO		-70.000,00	
90000007	DEDUCAO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-70.000,00		
90000009	DEDUCAO FUNDEB TRANSF. DO ESTADO		-7.200.000,00	
90000010	DEDUCAO FUNDEB TRANSFERENCIA ESTADO		-7.200.000,00	
90000011	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB - ICMS ESTADO	-6.400.000,00		
90000012	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB - IPVA	-700.000,00		
90000013	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-100.000,00		
Total				134.765.000,00

PARACATU, 05 de Janeiro de 2010.

VASCO PRAÇA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO CORTES RAMOS
SECRETARIO FAZENDA

JOSE CANDIDO PIMENTA NEIVA
CRC/MG 47.895 000000000000
00000000000000

ARYLTON RIBEIRO PINHO

114.143.161-00

FLS 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado)

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		1.000,00	3.330.600,00	3.331.600,00
01 . 031	ACAO LEGISLATIVA			1.273.000,00	1.273.000,00
01 . 031 . 0012	ATUACAO PARLAMENTAR E COORD. SUPERIOR			1.273.000,00	1.273.000,00
01 . 031 . 0012 . 4001	MANUT SERVICOS PARLAMENTARES E COORD SUPERIOR			1.273.000,00	1.273.000,00
01 . 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.000,00	2.017.500,00	2.018.500,00
01 . 122 . 0013	OBRAS EM GERAL PODER LEGISLATIVO		1.000,00		1.000,00
01 . 122 . 0013 . 3004	CONST/AMPL/REF/REST ED SEDE E/OU ANEXOS 1 E 2		1.000,00		1.000,00
01 . 122 . 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			2.017.500,00	2.017.500,00
01 . 122 . 0404 . 4003	MANUT SERVICOS ADMINISTRACAO GERAL			2.012.500,00	2.012.500,00
01 . 122 . 0404 . 4004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			5.000,00	5.000,00
01 . 124	CONTROLE INTERNO			2.000,00	2.000,00
01 . 124 . 0014	REGULACAO E FISCALIZACAO PREVENTIVA			2.000,00	2.000,00
01 . 124 . 0014 . 4005	MANUT SERVICO CONTROLE INTERNO			2.000,00	2.000,00
01 . 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO			36.000,00	36.000,00
01 . 126 . 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			36.000,00	36.000,00
01 . 126 . 0404 . 4006	MANUT INTRANET/INTERNET/PROC. DADOS			36.000,00	36.000,00
01 . 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			2.100,00	2.100,00
01 . 128 . 0015	FORM/APERF AG POLITICOS/SERV PUB/CIDADAO			2.100,00	2.100,00
01 . 128 . 0015 . 4002	MANUT ESCOLA LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.100,00	2.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			458.400,00	458.400,00
09 . 271	PREVIDENCIA BASICA			158.400,00	158.400,00
09 . 271 . 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			158.400,00	158.400,00
09 . 271 . 0404 . 4007	CUSTEIO DE PREVIDENCIA - INSS			158.400,00	158.400,00
09 . 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			300.000,00	300.000,00
09 . 272 . 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			300.000,00	300.000,00
09 . 272 . 0404 . 4008	CUSTEIO DE PREVIDENCIA - PRESERV			300.000,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28 . 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			30.000,00	30.000,00
28 . 843 . 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28 . 843 . 0000 . 4009	MANUT. ENCARGOS/AMORT. DIV. CONTRATADA			30.000,00	30.000,00
	Total	0,00	1.000,00	3.819.000,00	3.820.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado)

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA			1.453.000,00	1.453.000,00
02 . 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			650.000,00	650.000,00
02 . 062. 0200	ENCARGOS DAS AÇÕES JUDICIAIS			650.000,00	650.000,00
02 . 062. 0200 . 2013	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			650.000,00	650.000,00
02 . 122	ADMINISTRACAO GERAL			803.000,00	803.000,00
02 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			803.000,00	803.000,00
02 . 122. 0404 . 2014	ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			803.000,00	803.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA			103.000,00	103.000,00
03 . 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			103.000,00	103.000,00
03 . 091. 0300	DESENVOLV. DOS TRAB. JURID. MUNICIPAIS			103.000,00	103.000,00
03 . 091. 0300 . 2015	MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			103.000,00	103.000,00
04	ADMINISTRACAO		160.000,00	11.582.000,00	11.742.000,00
04 . 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			30.000,00	30.000,00
04 . 121. 0414	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR			30.000,00	30.000,00
04 . 121. 0414 . 2211	IMPLANT./ACOMP. PLANO DIRETOR			30.000,00	30.000,00
04 . 122	ADMINISTRACAO GERAL		160.000,00	10.740.000,00	10.900.000,00
04 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA		160.000,00	9.485.000,00	9.645.000,00
04 . 122. 0404 . 1003	AQUIS., CONST, DESAPROP. E REFORM DE IMÓVEIS PÚBL.		160.000,00		160.000,00
04 . 122. 0404 . 2001	ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			698.000,00	698.000,00
04 . 122. 0404 . 2002	TRANSFERÊNCIA A AMNOR/ AMAB E OUTROS			110.000,00	110.000,00
04 . 122. 0404 . 2003	DESP. C/ CERIMONIAIS, EVENTOS E PROMOÇÕES			81.000,00	81.000,00
04 . 122. 0404 . 2004	DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO			39.000,00	39.000,00
04 . 122. 0404 . 2024	TARIFAS ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE			570.000,00	570.000,00
04 . 122. 0404 . 2025	ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			4.506.000,00	4.506.000,00
04 . 122. 0404 . 2026	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO/ DIÁRIAS			20.000,00	20.000,00
04 . 122. 0404 . 2027	ATIV. DEP. MATERIAIS, PATRIM. E SERVICOS GERAIS			140.000,00	140.000,00
04 . 122. 0404 . 2028	MAN. CONS. REPAROS, REFOR. IMOV. PROP, CED. E ALUG			88.000,00	88.000,00
04 . 122. 0404 . 2029	PAGAMENTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00	2.000,00
04 . 122. 0404 . 2030	REFORMA PLANO CARGOS E SALÁRIOS			1.000,00	1.000,00
04 . 122 0404 . 2031	REALIZACAO PROCESSO SELECAO PESSOAL			22.000,00	22.000,00
04 . 122. 0404 . 2038	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA			2.000,00	2.000,00
04 . 122. 0404 . 2040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
04 . 122. 0404 . 2041	ATIVIDADES GERAIS DA SECRET. DE FAZENDA			1.017.000,00	1.017.000,00
04 . 122. 0404 . 2042	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGAMENTO			15.000,00	15.000,00
04 . 122. 0404 . 2144	ATIVIDADES GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO			311.000,00	311.000,00
04 . 122. 0404 . 2145	DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
04 . 122. 0404 . 2152	ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			1.093.000,00	1.093.000,00
04 . 122. 0404 . 2153	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO - DIÁRIAS.			7.000,00	7.000,00
04 . 122. 0404 . 2190	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS			27.000,00	27.000,00
04 . 122. 0404 . 2209	ATIVIDADES GERAIS DA SECRET. PLANEJAMENTO E GESTÃO			297.000,00	297.000,00
04 . 122. 0404 . 2210	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO - DIÁRIAS			12.000,00	12.000,00
04 . 122. 0404 . 2235	DESPESAS EVENTUAIS - PRONTO PAGTO.			16.000,00	16.000,00
04 . 122. 0404 . 2250	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			391.000,00	391.000,00
04 . 122. 0405	FORMAÇÃO DO PATR. DOS SERV. PÚBLICOS			1.050.000,00	1.050.000,00
04 . 122. 0405 . 2032	CONTRIB. PARA FORMAÇÃO PASEP			1.050.000,00	1.050.000,00
04 . 122. 0419	DIVULGAÇÃO OFICIAL			205.000,00	205.000,00
04 . 122. 0419 . 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSESS. COMUNICAÇÃO			4.000,00	4.000,00
04 . 122. 0419 . 2006	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS			201.000,00	201.000,00
04 . 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			27.000,00	27.000,00
04 . 123. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			27.000,00	27.000,00
04 . 123. 0404 . 2043	RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS			10.000,00	10.000,00
04 . 123. 0404 . 2044	ATIV. DEPART. FINANC., TESOURARIA E CONTABILIDADE			17.000,00	17.000,00
04 . 124	CONTROLE INTERNO			211.000,00	211.000,00
04 . 124. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			211.000,00	211.000,00
04 . 124. 0404 . 2105	ATIVIDADES GERAIS DO CONTROLE			211.000,00	211.000,00
04 . 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO			353.000,00	353.000,00
04 . 126. 0412	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			353.000,00	353.000,00
04 . 126. 0412 . 2033	ATIV. GERAIS DEP. TECNOLOGIA E INFORMATIZACAO			337.000,00	337.000,00
04 . 126. 0412 . 2034	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PDI			3.000,00	3.000,00
04 . 126. 0412 . 2036	MANUT. DO PROGRAMA DE MODERNIZ. ADMINISTRATIVA			13.000,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado) Página: 3

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04 . 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			67.000,00	67.000,00
04 . 128. 0415	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			67.000,00	67.000,00
04 . 128. 0415 . 2035	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS			50.000,00	50.000,00
04 . 128. 0415 . 2039	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S			17.000,00	17.000,00
04 . 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			154.000,00	154.000,00
04 . 129. 0416	MODERNIZAÇÃO DA ARREC. E CONTR. TRIBUTOS			154.000,00	154.000,00
04 . 129. 0416 . 2046	MANUT. DA MODERNIZ. ADMINISTRAT. E TRIBUTÁRIA			18.000,00	18.000,00
04 . 129. 0416 . 2047	ATIV. DEP. RECEITAS / CADAST. E FISCALIZACAO TRIB.			136.000,00	136.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA			105.000,00	105.000,00
06 . 181	POLICIAMENTO			4.000,00	4.000,00
06 . 181. 0602	NOVA PARACATU CONTRA A VIOLÊNCIA			4.000,00	4.000,00
06 . 181. 0602 . 2021	CRIACAO E INST. PATRULHA POLICIAMENTO RURAL			4.000,00	4.000,00
06 . 182	DEFESA CIVIL			101.000,00	101.000,00
06 . 182. 0600	CONVÊNIO COM AS FORÇAS ARMADAS			2.000,00	2.000,00
06 . 182. 0600 . 2007	MANUT. CONV. JUNTA DO SERV. MILITAR			2.000,00	2.000,00
06 . 182. 0601	MANUT. DA ORDEM E DA SEGURANÇA PÚBLICA			70.000,00	70.000,00
06 . 182. 0601 . 2009	MANUT. CONV. CONSELHO COMUNIT. SEG. PREVENTIVA			70.000,00	70.000,00
06 . 182. 0602	NOVA PARACATU CONTRA A VIOLÊNCIA			16.000,00	16.000,00
06 . 182. 0602 . 2017	MANUTENCAO PROJETO SEGUNDO TEMPO			16.000,00	16.000,00
06 . 182. 1301	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			13.000,00	13.000,00
06 . 182. 1301 . 2270	INSTALACAO/MANUT CORPO DE BOMBEIROS			13.000,00	13.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.444.000,00	4.135.000,00	5.579.000,00
08 . 122	ADMINISTRACAO GERAL			1.119.000,00	1.119.000,00
08 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			1.119.000,00	1.119.000,00
08 . 122. 0404 . 2163	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS			21.000,00	21.000,00
08 . 122. 0404 . 2165	ATIVIDADES SECRETARIA DESENV. AÇÃO SOCIAL			1.090.000,00	1.090.000,00
08 . 122. 0404 . 2220	ATIV. GERAIS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08 . 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		277.000,00	54.000,00	331.000,00
08 . 241. 0800	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		277.000,00	36.000,00	313.000,00
08 . 241. 0800 . 1053	IMPLANT. CENTRO CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE		277.000,00		277.000,00
08 . 241. 0800 . 2166	PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO			21.000,00	21.000,00
08 . 241. 0800 . 2304	SUB. SOCIAL - ASSOCIACAO IDOSOS DE PARACATU			15.000,00	15.000,00
08 . 241. 0805	DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.000,00	18.000,00
08 . 241. 0805 . 2175	SUBV. SOCIAL - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULO			18.000,00	18.000,00
08 . 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			91.000,00	91.000,00
08 . 242. 0801	CONVÊNIO FUND. NACIONAL DE AÇÃO SOCIAL			35.000,00	35.000,00
08 . 242. 0801 . 2221	TRANSF. FNAS PARA APAE			35.000,00	35.000,00
08 . 242. 0805	DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08 . 242. 0805 . 2271	SUBV. SOCIAL ASSOC.DEFI. FISICOS PARACATU			56.000,00	56.000,00
08 . 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		36.000,00	820.000,00	856.000,00
08 . 243. 0803	PROGRAMAS COMUNITÁRIOS DE ASSISTÊNCIA			107.000,00	107.000,00
08 . 243. 0803 . 2056	ATIV. GERAIS PROGRAMA AABB COMUNIDADE			89.000,00	89.000,00
08 . 243. 0803 . 2168	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS			18.000,00	18.000,00
08 . 243. 0804	AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO		36.000,00	497.000,00	533.000 00
08 . 243. 0804 . 1165	IMPLANTACAO/MANUTENCAO CREAS		36.000,00		36.000,00
08 . 243. 0804 . 2224	ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR			123.000,00	123.000,00
08 . 243. 0804 . 2226	PROGRAMA DE APOIO CRIANCA ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08 . 243. 0804 . 2242	AMPLIACAO/MANUTENCAO PAIF			110.000,00	110.000,00
08 . 243. 0804 . 2243	AMPLIACAO/MANUTENCAO PETI			56.000,00	56.000,00
08 . 243. 0804 . 2244	AMPLIACAO/MANUTENCAO SENTINELA			111.000,00	111.000,00
08 . 243. 0804 . 2246	AMPLIACAO /MANUT. LIBERDADE ASSISTIDA			65.000,00	65.000,00
08 . 243. 0804 . 2267	ATENCAO ESP. CRIANCA E AO ADOLESCENTE			27.000,00	27.000,00
08 . 243. 0805	DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08 . 243. 0805 . 2174	SUBV. SOCIAIS - ORFANATO ANGLICA A. LEPESQUEUR			30.000,00	30.000,00
08 . 243. 0810	AT.ESP.CRIANCA E AD.SIT.VULNERABILIDADE			186.000,00	186.000,00
08 . 243. 0810 . 2167	IMPLANT/MANUT. PROGRAMAS APOIO CRIANCA			11.000,00	11.000,00
08 . 243. 0810 . 2176	MANUT. PROJOVEM URBANO			12.000,00	12.000,00
08 . 243. 0810 . 2241	IMPLANT/MANUT. PROJOVEM ADOLESCENTE			133.000,00	133.000,00
08 . 243. 0810 . 2263	MANUT GUARDA MIRIM MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
08 . 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		45.000,00	1.454.000,00	1.499.000,00
08 . 244. 0401	VALORIZAÇÃO DAS ASSOC. MUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado) Página: 4

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... ..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08 . 244. 0401 . 2307	CONTRIB.FINANC.ASSOC.MORADORES B.NOVO HORIZONTE			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805	DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00	1.319.000,00	1.364.000,00
08 . 244. 0805 . 1129	IMPLANTACAO/MANUTENCAO TELECENTRO		45.000,00		45.000,00
08 . 244. 0805 . 2173	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE			150.000,00	150.000,00
08 . 244. 0805 . 2178	SUB. SOCIAL - GRUPO LUZ E VIDA DE PARACATU			60.000,00	60.000,00
08 . 244. 0805 . 2184	PROGRAMA DE APOIO A MULHER			85.000,00	85.000,00
08 . 244. 0805 . 2188	FORTALECIMENTO CONSELHOS POL. ASSISTENCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2223	MANUTENCAO DE CONVENIOS DIVERSOS			5.000,00	5.000,00
08 . 244. 0805 . 2236	CONT FINANC - ROTARY PARACATU 200			18.000,00	18.000,00
08 . 244. 0805 . 2240	CONT FINANC FUNDACAO CONSCIENCIARTE			130.000,00	130.000,00
08 . 244. 0805 . 2245	AMPLIACAO/MANUTENCAO CRAS			91.000,00	91.000,00
08 . 244. 0805 . 2247	AMPLIACAO/MANUT BOLSA FAMILIA			97.000,00	97.000,00
08 . 244. 0805 . 2254	CONT FINANC SIND TRAB RURAIS PARACATU			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2256	SUB SOCIAL CENTRO ESP FÉ ESPERANCA E CARIDADE			35.000,00	35.000,00
08 . 244. 0805 . 2282	CONT FINANC - ROTARY CLUBE PARACATU			18.000,00	18.000,00
08 . 244. 0805 . 2294	SUBV. SOCIAL - MITRA DIOCESANA DE PARACATU			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2300	CONTRIB.FINANC.ASSOC.MORADORES B.VISTA ALEGRE			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2301	SUB. SOCIAL ASSOC. MORADORES PARACATUZINHO			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2306	CONT FINANC. ASSOC. B. ALTO CORREGO			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2308	CONTRIB.FINANC.ASSOC.MORADORES B.JK			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2311	CONT.FINANC. ASSOC. B. ALTO DO ACUDE			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2312	CONTFINANC.ASSOC. B. AMOREIRAS II			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2332	CONT.FINANC.ASSOC.CARROCEIROS PARACATU			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2354	SUB. SOCIAL ROTARY CLUB PARACATU UNIVERSITARIO.			18.000,00	18.000,00
08 . 244. 0805 . 2374	SUBVENCAO SOCIAL A APAC.			40.000,00	40.000,00
08 . 244. 0805 . 2391	SUB. SOCIAL ASSOC. PROJETO LIBERTA PARACATU			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2393	SUBVENÇÃO SOCIAL LOJA MAÇONICA NOVA LUZ.			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2394	CONTRIBUIÇÃO FINANC. ASSOC. BAIRRO V. MARIANA			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2396	SUB. SOCIAL - CENTRO REAB. EBENEZER			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2401	CONT FINANC ASSOC MORAD B. ESPLANADA			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2402	CONT FINANC ASSOC RENAIS PARACATU			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2404	CONT.FINANC. ASSOC. B. N. S. APARECIDA			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2405	CONT.FINANC. ASSOC. POVOADO S. DOMINGOS			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2406	CONT.FINANC. ASSOC. POVOADO S. SEBASTIAO			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2407	CONT FINANC ASSOC BAIRRO N. S. FATIMA			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2413	CONT FINANC ASSOC ESTER S. TELMA			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2414	CONT FINANC GRUPO ESCOTEIROS PARACATU			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2417	CONT FINANC ASSOC B. BOM PASTOR			10.000,00	10.000,00
08 244. 0805 . 2419	CONT FINANC POSTO ASSIST IRMAO L CARVALHO			50.000,00	50.000,00
08 . 244. 0805 . 2423	CONT FINANC ASSAMPA			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2424	CONT FINANC ASSOC B BELA VISTA 2			10.000,00	10.000,00
08 . 244. 0805 . 2426	SUBV SOCIAL MEFIJA			52.000,00	52.000,00
08 . 244. 0805 . 2427	CONT FINANC PROMOVE			30.000,00	30.000,00
08 . 244. 0805 . 2428	CONT FINANC ASSOC B. BELA VISTA 1			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2429	CONT FINANC ASSOC B. PRADO			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2433	CONT FINANC PASTORAL SOBRIEDADE			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2435	CONT FINANC ASSOC B. SANTO EDUARDO			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0805 . 2436	CONT FINANC ASSOC B. ARRAIAL DANGOLA			20.000,00	20.000,00
08 . 244. 0806	ASSISTÊNCIA A FAMILIA CARENTE			11.000,00	11.000,00
08 . 244. 0806 . 2183	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES			11.000,00	11.000,00
08 . 244. 0808	ASSISTENCIA AO MIGRANTE			61.000,00	61.000,00
08 . 244. 0808 . 2272	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO MIGRANTE			61.000,00	61.000,00
08 . 244. 0810	AT.ESP.CRIANCA E AD.SIT.VULNERABILIDADE			30.000,00	30.000,00
08 . 244. 0810 . 2440	SUBV SOCIAL PROERD			30.000,00	30.000,00
08 . 244. 1001	ATENÇÃO ESPECIAL AO DEPENDENTE QUIMICO			23.000,00	23.000,00
08 . 244. 1001 . 2120	ATENDIMENTO DEPENDENTES QUIMICOS			12.000,00	12.000,00
08 . 244. 1001 . 2262	MANUT. FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			11.000,00	11.000,00
08 . 333	EMPREGABILIDADE		285.000,00	20.000,00	305.000,00
08 . 333. 1100	PROFISSIONALIZAÇÃO		285.000,00	20.000,00	305.000,00
08 . 333. 1100 . 1168	IMPLANT/MANUT CVT CONST. CIVIL		285.000,00		285.000,00
08 . 333. 1100 . 2185	MANUTENCAO PROJ. CAPACITACAO PROFISSIONAL			20.000,00	20.000,00

FLS
1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado)

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08 . 481	HABITACAO RURAL		106.000,00		106.000,00
08 . 481 . 1600	HABITAR PARACATU		106.000,00		106.000,00
08 . 481 . 1600 . 1167	MELHORIA HABITACIONAL - CONTROLE DOENCA CHAGAS		106.000,00		106.000,00
08 . 482	HABITACAO URBANA		695.000,00	577.000,00	1.272.000,00
08 . 482 . 1600	HABITAR PARACATU		695.000,00	577.000,00	1.272.000,00
08 . 482 . 1600 . 1051	CONSTRUÇÃO CASAS HABIT. PARA POPULAÇÃO CARENTE		695.000,00		695.000,00
08 . 482 . 1600 . 2186	MELHORIA HABIT POP. CARENTE ZONA URBANA			577.000,00	577.000,00
10	SAUDE		1.862.500,00	34.178.000,00	36.040.500,00
10 . 122	ADMINISTRACAO GERAL		280.000,00	2.665.000,00	2.945.000,00
10 . 122 . 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			2.377.000,00	2.377.000,00
10 . 122 . 0404 . 2091	TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE			55.000,00	55.000,00
10 . 122 . 0404 . 2092	ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA DE SAÚDE			1.812.000,00	1.812.000,00
10 . 122 . 0404 . 2093	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO./ DIÁRIAS			91.500,00	91.500,00
10 . 122 . 0404 . 2094	PAGAMENTO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00
10 . 122 . 0404 . 2095	REPAROS, CONSERV. IMÓVEIS CEDIDOS E ALUGADOS			38.500,00	38.500,00
10 . 122 . 0404 . 2096	AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS			275.000,00	275.000,00
10 . 122 . 0404 . 2290	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00	3.000,00
10 . 122 . 0404 . 2291	MANUT VEICULOS USO INSTIT. E SERVICOS SAUDE			101.000,00	101.000,00
10 . 122 . 0411	DESENVOLV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			135.000,00	135.000,00
10 . 122 . 0411 . 2089	MANUT. ATIVID. PROCESSAMENTO DADOS			135.000,00	135.000,00
10 . 122 . 0412	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	15.000,00	115.000,00
10 . 122 . 0412 . 1063	AQUIS. EQUIP., MATERIAIS MOBIL. P/ SERV. SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10 . 122 . 0412 . 2090	MANUT. DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			15.000,00	15.000,00
10 . 122 . 0415	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			78.000,00	78.000,00
10 . 122 . 0415 . 2119	IMPLANTAÇÃO POLÍTICA DESENVOLV. REC. HUMANOS			57.000,00	57.000,00
10 . 122 . 0415 . 2124	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI´S			21.000,00	21.000,00
10 . 122 . 0419	DIVULGAÇÃO OFICIAL			44.000,00	44.000,00
10 . 122 . 0419 . 2288	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS			22.000,00	22.000,00
10 . 122 . 0419 . 2289	DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			22.000,00	22.000,00
10 . 122 . 1003	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		180.000,00	16.000,00	196.000,00
10 . 122 . 1003 . 1017	AQUISIÇÃO VEÍCULOS - USO INSTIT. E SERV. SAÚDE		180.000,00		180.000,00
10 . 122 . 1003 . 2118	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.000,00	16.000,00
10 . 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			60.000,00	60.000,00
10 . 244 . 0805	DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			60.000,00	60.000,00
10 . 244 . 0805 . 2397	DIST. MEDIC. PESSOAS CARENTES			60.000,00	60.000,00
10 . 301	ATENCAO BASICA		447.500,00	4.974.000,00	5.421.500,00
10 . 301 . 0415	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			13.000,00	13.000,00
10 . 301 . 0415 . 2349	AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI´S			13.000,00	13.000,00
10 . 301 . 1000	SAÚDE DA FAMÍLIA		447.500,00	4.619.000,00	5.066.500,00
10 . 301 . 1000 . 1010	CONST./AMPLIACAO/REFORMA UNID. BASICA SAUDE		409.000,00		409.000,00
10 . 301 . 1000 . 1127	REPAROS/CONSERVACAO UNID. BASICAS SAUDE		38.500,00		38.500,00
10 . 301 . 1000 . 2097	ATIVIDADES GERAIS CENTRO DE SAUDE - PSF			4.619.000,00	4.619.000,00
10 . 301 . 1003	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE			248.000,00	248.000,00
10 . 301 . 1003 . 2292	MANUTECAO FARMACIA POPULAR			133.000,00	133.000,00
10 . 301 . 1003 . 2343	TARIFAS DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE			115.000,00	115.000,00
10 . 301 . 1004	SAÚDE MATERNO INFANTIL			94.000,00	94.000,00
10 . 301 . 1004 . 2116	MANUT. CENTRO SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA			94.000,00	94.000,00
10 . 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		825.000,00	23.675.000,00	24.500.000,00
10 . 302 . 1002	ATENÇÃO ESPECIAL AO PACIENTE PSIQUIATRI			395.000,00	395.000,00
10 . 302 . 1002 . 2122	MANUT. CENTRO ATEND. PSICO-SOCIAL - CAPS			395.000,00	395.000,00
10 . 302 . 1003	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		825.000,00	23.280.000,00	24.105.000,00

FLS
1001

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10 . 302. 1003 . 1011	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
10 . 302. 1003 . 1019	AQUIS. EQUIP. EXAMES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE		225.000,00		225.000,00
10 . 302. 1003 . 1020	APARELHAMENTO UTI		350.000,00		350.000,00
10 . 302. 1003 . 1126	AQUISICAO DE VEICULOS USO HOSPITALAR		150.000,00		150.000,00
10 . 302. 1003 . 2098	REPARO, CONSERVACAO E REFORMA DE HOSPITAIS			107.000,00	107.000,00
10 . 302. 1003 . 2099	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - SMS			1.231.000,00	1.231.000,00
10 . 302. 1003 . 2100	ATIVIDADES GERAIS SETOR ODONTOLÓGICO			120.000,00	120.000,00
10 . 302. 1003 . 2101	ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL			15.974.500,00	15.974.500,00
10 . 302. 1003 . 2102	ATIVIDADES GERAIS PROGRAMA TFD - TRAT. FORA DOMICÍ			451.500,00	451.500,00
10 . 302. 1003 . 2111	MANUTENCAO SERVICOS OFTALMOLOGIA			337.000,00	337.000,00
10 . 302. 1003 . 2115	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO SAUDE			2.200.000,00	2.200.000,00
10 . 302. 1003 . 2117	PRODUÇÃO DE REMÉDIOS NA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO			3.000,00	3.000,00
10 . 302. 1003 . 2293	MANUTENCAO UNIDADE HEMODIALISE			2.433.500,00	2.433.500,00
10 . 302. 1003 . 2342	TARIFAS DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE			275.000,00	275.000,00
10 . 302. 1003 . 2344	MANUTENCAO DE VEICULOS USO HOSPITALAR			55.000,00	55.000,00
10 . 302. 1003 . 2386	MANUTENCAO LABORATORIO MUNICIPAL			87.500,00	87.500,00
10 . 302. 1003 . 2388	SUBVENÇÃO SOCIAL SAMU			5.000,00	5.000,00
10 . 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			780.000,00	780.000,00
10 . 303. 1003	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE			780.000,00	780.000,00
10 . 303. 1003 . 2341	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS			780.000,00	780.000,00
10 . 304	VIGILANCIA SANITARIA			169.500,00	169.500,00
10 . 304. 0415	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			10.000,00	10.000,00
10 . 304. 0415 . 2350	AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI´S			10.000,00	10.000,00
10 . 304. 1003	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE			159.500,00	159.500,00
10 . 304. 1003 . 2107	ATIVIDADES GERAIS VIGILÂNCIA SANITÁRIA			159.500,00	159.500,00
10 . 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		310.000,00	984.500,00	1.294.500,00
10 . 305. 0415	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			37.000,00	37.000,00
10 . 305. 0415 . 2351	AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI´S			37.000,00	37.000,00
10 . 305. 1003	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		310.000,00	947.500,00	1.257.500,00
10 . 305. 1003 . 1016	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES		310.000,00		310.000,00
10 . 305. 1003 . 2108	ATIV. GERAIS EPIDEMIOL. E DOENCAS TRANSMISSIVEIS			877.000,00	877.000,00
10 . 305. 1003 . 2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES			38.500,00	38.500,00
10 . 305. 1003 . 2352	MANUTENCAO CAMPANHAS DE VACINCACAO			32.000,00	32.000,00
10 . 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			870.000,00	870.000,00
10 . 306. 1007	MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DO ALUNO			870.000,00	870.000,00
10 . 306. 1007 . 2058	PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR - FNDE			870.000,00	870.000,00
11	TRABALHO			49.000,00	49.000,00
11 . 333	EMPREGABILIDADE			41.000,00	41.000,00
11 . 333. 1100	PROFISSIONALIZAÇÃO			41.000,00	41.000,00
11 . 333. 1100 . 2146	AUX. FINAN. AG. DE DESENV.: SENAI, ADESP E OUTROS.			41.000,00	41.000,00
11 . 334	FOMENTO AO TRABALHO			8.000,00	8.000,00
11 . 334. 1101	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGOS			8.000,00	8.000,00
11 . 334. 1101 . 2227	PROGRAMA DESENVOLV. ECONOMICO E SOCIAL			8.000,00	8.000,00
12	EDUCACAO		4.689.000,00	25.945.000,00	30.634.000,00
12 . 122	ADMINISTRACAO GERAL		60.000,00	1.084.000,00	1.144.000,00
12 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA		60.000,00	1.033.000,00	1.093.000,00
12 . 122. 0404 . 1005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
12 . 122. 0404 . 2060	ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA EDUCAÇÃO			1.033.000,00	1.033.000,00
12 . 122. 0419	DIVULGAÇÃO OFICIAL			51.000,00	51.000,00
12 . 122. 0419 . 2284	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS			30.000,00	30.000,00
12 . 122. 0419 . 2285	DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			21.000,00	21.000,00
12 . 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			5.000,00	5.000,00
12 . 123. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			5.000,00	5.000,00
12 . 123. 0404 . 2286	RESTITUICAO DE SALDOS DE CONVENIO			5.000,00	5.000,00
12 . 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			6.000,00	6.000,00
12 . 125. 0422	CONTROLE SOCIAL GASTOS ENSINO			6.000,00	6.000,00
12 . 125. 0422 . 2345	CRIACAO/ MANUT CONSELHOS AREA EDUCACIONAL			6.000,00	6.000,00
12 . 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.775.000,00	18.348.000,00	21.123.000,00
12 . 361. 1200	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO			88.000,00	88.000,00
12 . 361. 1200 . 2062	CAPACIT./APERFEICOAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO			20.000,00	20.000,00
12 . 361. 1200 . 2084	CAPACIT./APERFEICOAMENTO PROFESSORES E OUTROS			68.000,00	68.000,00

FLS
1002

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado)

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 . 361. 1201	NUCLEAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO			3.856.000,00	3.856.000,00
12 . 361. 1201 . 2063	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.924.000,00	1.924.000,00
12 . 361. 1201 . 2217	TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.932.000,00	1.932.000,00
12 . 361. 1202	ESCOLA VAI AO CINEMA			46.000,00	46.000,00
12 . 361. 1202 . 2065	MANUT. CONVÊNIO CINE SANTO ANTÔNIO			46.000,00	46.000,00
12 . 361. 1203	EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR		1.750.000,00		1.750.000,00
12 . 361. 1203 . 1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS		1.750.000,00		1.750.000,00
12 . 361. 1205	OPERACIONALIZ. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.025.000,00	13.256.000,00	14.281.000,00
12 . 361. 1205 . 1128	AQUISICAO DE ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA		1.025.000,00		1.025.000,00
12 . 361. 1205 . 2067	RECURSOS COMPL. ENS. FUNDAMENTAL - QESE			100.000,00	100.000,00
12 . 361. 1205 . 2218	ATIV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%			10.179.000,00	10.179.000,00
12 . 361. 1205 . 2219	ATIV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.977.000,00	2.977.000,00
12 . 361. 1212	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO REGULAR			1.102.000,00	1.102.000,00
12 . 361. 1212 . 2068	DESENV. EDUC. CONVÊNIO FNDE/ PDDE			10.000,00	10.000,00
12 . 361. 1212 . 2070	ATIVIDADES GERAIS DO ENS. FUNDAMENTAL			922.000,00	922.000,00
12 . 361. 1212 . 2071	DESPESAS EVENTUAIS E PRONTO PAGTO - DIÁRIAS			39.000,00	39.000,00
12 . 361. 1212 . 2072	DESPESAS EVENTUAIS CAIXAS ESCOLARES			131.000,00	131.000,00
12 . 363	ENSINO PROFISSIONAL		230.000,00		230.000,00
12 . 363. 1062	DESENV. EDUC PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		230.000,00		230.000,00
12 . 363. 1062 . 1125	IMPLANTACAO CEFET		230.000,00		230.000,00
12 . 364	ENSINO SUPERIOR		141.000,00	241.000,00	382.000,00
12 . 364. 1200	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO		141.000,00		141.000,00
12 . 364. 1200 . 1093	IMPLANTACAO E MANUT POLO EDUC. A DISTANCIA		141.000,00		141.000,00
12 . 364. 1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			241.000,00	241.000,00
12 . 364. 1208 . 2087	CONSOLID. UNIMONTES E IMPLANT. NOVOS CURSOS			241.000,00	241.000,00
12 . 365	EDUCACAO INFANTIL		1.483.000,00	6.164.000,00	7.647.000,00
12 . 365. 1209	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.483.000,00	5.252.000,00	6.735.000,00
12 . 365. 1209 . 1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNID. PRÉ ESCOLAR - CRECHE		1.483.000,00		1.483.000,00
12 . 365. 1209 . 2078	ATIVIDADES GERAIS EDUCACAO INFANTIL			5.252.000,00	5.252.000,00
12 . 365. 1214	OPARACIONALIZ. ENSINO INFANTIL			912.000,00	912.000,00
12 . 365. 1214 . 2346	ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO INFANTIL			781.000,00	781.000,00
12 . 365. 1214 . 2395	ATIV. GERAIS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			131.000,00	131.000,00
12 . 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			97.000,00	97.000,00
12 . 366. 1210	ENSINO INFORMAL			57.000,00	57.000,00
12 . 366. 1210 . 2075	MANUT. DO CURSO PRÉ VESTIBULAR			57.000,00	57.000,00
12 . 366. 1211	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			40.000,00	40.000,00
12 . 366. 1211 . 2081	MANUT. PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS			40.000,00	40.000,00
13	CULTURA		898.000,00	1.331.000,00	2.229.000,00
13 . 122	ADMINISTRACAO GERAL			863.000,00	863.000,00
13 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			863.000,00	863.000,00
13 . 122. 0404 . 2259	ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			863.000,00	863.000,00
13 . 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		898.000,00	93.000,00	991.000,00
13 . 391. 0403	CONSERV. REPAROS E CONSTR. PREDIOS		898.000,00		898.000,00
13 . 391. 0403 . 1075	CONST E/OU AQUIS DE IMOVEL PARA SEDE BIBLIOTECA		898.000,00		898.000,00
13 . 391. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			13.000,00	13.000,00
13 . 391. 0404 . 2260	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGAMENTO/DIARIAS			13.000,00	13.000,00
13 . 391. 1301	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			80.000,00	80.000,00
13 . 391. 1301 . 2264	RESTAURACAO BENS DE VALOR CULTURAL			55.000,00	55.000,00
13 . 391. 1301 . 2266	EDUCACAO HISTORICO-PATRIMONIAL			25.000,00	25.000,00
13 . 392	DIFUSAO CULTURAL			375.000,00	375.000,00
13 . 392. 1300	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL			110.000,00	110.000,00
13 . 392. 1300 . 2179	SUB SOCIAL - ACADEMIA LETRAS NOROESTE DE MG			21.000,00	21.000,00
13 . 392. 1300 . 2239	CONT. FINANC. CORP. MUSICAL LYRA PARACATUENSE			49.000,00	49.000,00
13 . 392. 1300 . 2438	SUBV SOCIAL INSTITUTO FALA NEGRA			20.000,00	20.000,00
13 . 392. 1300 . 2439	SUBV SOCIAL ANDARILHOS MINAS			20.000,00	20.000,00
13 . 392. 1302	INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			265.000,00	265.000,00
13 . 392. 1302 . 2131	PROGR. APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS			200.000,00	200.000,00
13 . 392. 1302 . 2258	CONT. ASSOC. DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PARACATU			20.000,00	20.000,00
13 . 392. 1302 . 2283	CONT. ASSOC. DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE PARACATU			10.000,00	10.000,00
13 . 392. 1302 . 2287	DESFILE COMEMORACAO EMANCIPACAO MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
13 . 392. 1302 . 2421	CONT FINANC AEDOS E VIOLEIROS			10.000,00	10.000,00

FLS
1003

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado)

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA			15.000,00	15.000,00
14 . 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			15.000,00	15.000,00
14 . 422. 1400	PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			3.000,00	3.000,00
14 . 422. 1400 . 2228	DEFESA DO CONSUMIDOR			3.000,00	3.000,00
14 . 422. 1401	ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AO CIDADAO			12.000,00	12.000,00
14 . 422. 1401 . 2012	AMPLIACAO/MANUT ASSIST. JUDICIARIA GRATUITA			12.000,00	12.000,00
15	URBANISMO		12.340.000,00	2.994.000,00	15.334.000,00
15 . 122	ADMINISTRACAO GERAL			305.000,00	305.000,00
15 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			305.000,00	305.000,00
15 . 122. 0404 . 2154	ATIVIDADES GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS			305.000,00	305.000,00
15 . 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			12.000,00	12.000,00
15 . 127. 0414	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR			12.000,00	12.000,00
15 . 127. 0414 . 2213	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA			12.000,00	12.000,00
15 . 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.237.000,00	2.628.000,00	12.865.000,00
15 . 451. 1500	EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST		9.787.000,00	1.577.000,00	11.364.000,00
15 . 451. 1500 . 1018	CONST VIADUTO BR 040 - FUNDO DER		1.000,00		1.000,00
15 . 451. 1500 . 1030	CONST ANEL RODOVIARIO BR 040 A MG 188		139.000,00		139.000,00
15 . 451. 1500 . 1033	CONST. URBAN. PRACAS, AV., RUAS,PARQUE E JARDINS		370.000,00		370.000,00
15 . 451. 1500 . 1040	URB. VIAS/RODOVIAS/PRACAS/JARDINS E PARQUES		306.000,00		306.000,00
15 . 451. 1500 . 1043	ILUMINACAO BR 040 - PERIMETRO URBANO		2.841.000,00		2.841.000,00
15 . 451. 1500 . 1054	PAVIMENT.INFRA ESTRUTURA VIAS URBANAS		3.130.000,00		3.130.000,00
15 . 451. 1500 . 1074	AQ. MAQ./EQUIPAMENTOS PROVIAS		3.000.000,00		3.000.000,00
15 . 451. 1500 . 2195	MANUT./CONSERVACAO VIAS URBANAS			290.000,00	290.000,00
15 . 451. 1500 . 2196	ATIVIDADES GERAIS DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			1.012.000,00	1.012.000,00
15 . 451. 1500 . 2204	MANUT. PARQUES,PRACAS E JARDINS			275.000,00	275.000,00
15 . 451. 1501	ELETRIFICAÇÃO URBANA		350.000,00	1.051.000,00	1.401.000,00
15 . 451. 1501 . 1039	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		350.000,00		350.000,00
15 . 451. 1501 . 2156	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.051.000,00	1.051.000,00
15 . 451. 1504	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
15 . 451. 1504 . 1047	MELHORIA INFRA ESTRUTURA DOS CEMITÉRIOS		100.000,00		100.000,00
15 . 452	SERVICOS URBANOS		2.103.000,00	49.000,00	2.152.000,00
15 . 452. 1504	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
15 . 452. 1504 . 2157	ATIVIDADES GERAIS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
15 . 452. 1505	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO		2.103.000,00	46.000,00	2.149.000,00
15 . 452. 1505 . 1044	ADEQUACAO/AMPLIACAO INFRAEST ATERRO SANITARIO		1.503.000,00		1.503.000,00
15 . 452. 1505 . 1045	AQUISICAO VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA		600.000,00		600.000,00
15 . 452. 1505 . 2206	MANUT. ATIV. ATERRO SANITARIO			46.000,00	46.000,00
16	HABITACAO			91.000,00	91.000,00
16 . 482	HABITACAO URBANA			91.000,00	91.000,00
16 . 482. 1600	HABITAR PARACATU			91.000,00	91.000,00
16 . 482. 1600 . 2230	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE HABITAÇÃO			10.000,00	10.000,00
16 . 482. 1600 . 2248	ATIV. GERAIS FUNDO MUNICIPAL HABITACAO			81.000,00	81.000,00
17	SANEAMENTO		48.000,00		48.000,00
17 . 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		48.000,00		48.000,00
17 . 512. 1700	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		38.000,00		38.000,00
17 . 512. 1700 . 1036	CONSTR. REDE ÁGUA, ADUT. E POÇOS ARTESIANOS.		38.000,00		38.000,00
17 . 512. 1702	ESGOTO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17 . 512. 1702 . 1037	CONSTR. INFRA ESTRUT. COMPL. REDE ESGOTO		10.000,00		10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		686.000,00	3.803.000,00	4.489.000,00
18 . 122	ADMINISTRACAO GERAL			2.644.000,00	2.644.000,00
18 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			2.644.000,00	2.644.000,00
18 . 122. 0404 . 2202	ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE			2.622.000,00	2.622.000,00
18 . 122. 0404 . 2203	DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS			22.000,00	22.000,00
18 . 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		686.000,00	1.159.000,00	1.845.000,00
18 . 541. 1800	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		686.000,00	1.159.000,00	1.845.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado) Página: 9

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18 . 541. 1800 . 1042	IMPLANT/MANUT PARQUE CHACARA DOS PADRES		170.000,00		170.000,00
18 . 541. 1800 . 1059	RECUP./PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		271.000,00		271.000,00
18 . 541. 1800 . 1087	GERENC. MICROBACIA CORREGO SAO DOMINGOS		100.000,00		100.000,00
18 . 541. 1800 . 1088	RECUP./PROTECAO NASCENTE OLHOS DAGUA		45.000,00		45.000,00
18 . 541. 1800 . 1089	EXEC PROJ GESTAO RESIDUOS SOLIDOS EM PARACATU		100.000,00		100.000,00
18 . 541. 1800 . 2180	PROJ. DE CAPACITACAO E EDUCACAO AMBIENTAL			34.000,00	34.000,00
18 . 541. 1800 . 2205	ATIV. GERAIS DEP. LIMPEZA PUBLICA			1.030.000,00	1.030.000,00
18 . 541. 1800 . 2231	MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE			55.000,00	55.000,00
18 . 541. 1800 . 2251	CONT FINANC ONG AGUA PLANETA E VIDA			10.000,00	10.000,00
18 . 541. 1800 . 2437	CONT FINANC MOVER			30.000,00	30.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			6.000,00	6.000,00
19 . 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			6.000,00	6.000,00
19 . 573. 0411	DESENVOLV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			6.000,00	6.000,00
19 . 573. 0411 . 2234	CONTRIBUICAO ANUAL AO IBAM			6.000,00	6.000,00
20	AGRICULTURA		450.000,00	1.625.000,00	2.075.000,00
20 . 122	ADMINISTRACAO GERAL			632.000,00	632.000,00
20 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			632.000,00	632.000,00
20 . 122. 0404 . 2125	DESP. EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS			23.000,00	23.000,00
20 . 122. 0404 . 2126	ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			609.000,00	609.000,00
20 . 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			280.000,00	280.000,00
20 . 244. 0805	DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			280.000,00	280.000,00
20 . 244. 0805 . 2314	CONT.FINANC. ASSOC. JAMBEIRO			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2315	CONT.FINAN. PROJ. ASSENT. HERBERT DE SOUSA			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2316	CONT.FINANC. PROJ. ASSENT. NOVA LAGOA RICA			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2317	CONT.FINANC. ASSOC XV NOVEMBRO			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2318	CONT.FINANC. ASSOC. BURITI CONQUISTA			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2319	CONT.FINAN. PROJETO ASSENTAMENTO SANTA ROSA			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2320	CONT.FINAN. PROJETO DE ASSENT. DO BELO VALE			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2321	CONT.FINANC. ASSOC. TIRO E QUEDA			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2327	CONT.FINANC.ASSOC COM. SOARES			20.000,00	20.000,00
20 . 244. 0805 . 2328	CONT.FINANC. ASSOC COM. NOLASCO			20.000,00	20.000,00
20 . 244. 0805 . 2370	CONT.FINANC. ASSOC COMUNITARIA ESTIVA			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2403	CONT FINANC ASSOC NOVA ESPERANCA			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2408	CONT FINANC ASSOC POVOADO ALDEIA			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2409	CONT FINANC ASSOC REGIAO CERCADO			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2410	CONT FINANC ASSOC REGIAO P. BURITI			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2411	CONT FINANC ASSOC REGIAO CHAPEU VELHO			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2418	CONT FINANC ASSOC PROD REGIAO LIGEIRO			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2422	CONT FINANC ASSOC VALE SAO PEDRO			10.000,00	10.000,00
20 . 244. 0805 . 2430	CONT.FINANC.ASSOC REGIAO DOBEIRA			20.000,00	20.000,00
20 . 244. 0805 . 2431	CONT.FINANC.ASSOC REGIAO PALMITAL			20.000,00	20.000,00
20 . 244. 0805 . 2432	CONT.FINANC.ASSOC REGIAO MORRO AGUDO			20.000,00	20.000,00
20 . 244. 0805 . 2434	CONT FINANC ASSOC USUARIOS GALPAO PRODUTOR			20.000,00	20.000,00
20 . 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		450.000,00	541.000,00	991.000,00
20 . 601. 2000	FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		450.000,00	541.000,00	991.000,00
20 . 601. 2000 . 1022	AQ. VEICULOS/TRATORES/EQUIP. E IMPLEM AGRICOLAS		450.000,00		450.000,00
20 . 601. 2000 . 2129	APOIO PEQ. PROD. RURAL - AGRICULTURA			486.000,00	486.000,00
20 . 601. 2000 . 2142	TRANSF. AO ESTADO - CONV. EMATER			55.000,00	55.000,00
20 . 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			172.000,00	172.000,00
20 . 602. 2000	FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS			172.000,00	172.000,00
20 . 602. 2000 . 2138	APOIO PEQ. PROD. RURAL - PECUARIA			172.000,00	172.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		30.000,00	298.000,00	328.000,00
23 . 691	PROMOCAO COMERCIAL		30.000,00	199.000,00	229.000,00
23 . 691. 2300	FOMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS		30.000,00	199.000,00	229.000,00
23 . 691. 2300 . 1091	REALIZACAO FEIRA DA CACHACA		30.000,00		30.000,00
23 . 691. 2300 . 2148	ATIVIDADES GERAIS FOMENTO AO COMÉRCIO			30.000,00	30.000,00
23 . 691. 2300 . 2347	IMPLANT/MANUT PROJETO ASSIST. EMPRESARIAL			19.000,00	19.000,00
23 . 691. 2300 . 2415	CONT FINANC ACIPA			150.000,00	150.000,00
23 . 695	TURISMO			99.000,00	99.000,00
23 . 695. 2301	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			99.000,00	99.000,00

FLS
1005

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado)

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23 . 695. 2301 . 2149	MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO			21.000,00	21.000,00
23 . 695. 2301 . 2150	ATIVIDADES GERAIS PROMOÇÃO DO TURISMO			25.000,00	25.000,00
23 . 695. 2301 . 2249	ATIV GERAIS FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			34.000,00	34.000,00
23 . 695. 2301 . 2334	CONTRIB. FIN. ASS. CIRCUITO NOROESTE DAS GERAIS			9.000,00	9.000,00
23 . 695. 2301 . 2378	CONT.FINANC. A ASSOCIACAO PASSARINHEIROS.			10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE		1.885.000,00	3.080.000,00	4.965.000,00
26 . 122	ADMINISTRACAO GERAL			2.815.000,00	2.815.000,00
26 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			2.815.000,00	2.815.000,00
26 . 122. 0404 . 2192	AQUISIÇÃO COMBÚSTÍVEL, LUBRIFIC. E FILTROS			670.000,00	670.000,00
26 . 122. 0404 . 2193	ATIVIDADES GERAIS DEPTO TRANSP. E OFICINA			915.000,00	915.000,00
26 . 122. 0404 . 2194	ATIVIDADES GERAIS SECRET. TRANSPORTES			1.230.000,00	1.230.000,00
26 . 781	TRANSPORTE AREO		780.000,00		780.000,00
26 . 781. 1507	DESENVOLV. DO TRANSP. AEREO LOCAL		780.000,00		780.000,00
26 . 781. 1507 . 1066	REVITALIZ./AMPL./MANUT. AEROPORTO LOCAL		780.000,00		780.000,00
26 . 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.105.000,00	265.000,00	1.370.000,00
26 . 782. 2600	ESTRADAS VICINAIS E URBANAS		1.105.000,00	265.000,00	1.370.000,00
26 . 782. 2600 . 1056	CONSTR. PONTES, TRINCHEIRAS, PASS. E MATA BURROS		1.005.000,00		1.005.000,00
26 . 782. 2600 . 1057	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
26 . 782. 2600 . 2197	ATIVIDADES GERAIS DEPARTAMENTO ESTRADAS VICINAIS			265.000,00	265.000,00
27	DESPORTO E LAZER		982.000,00	846.000,00	1.828.000,00
27 . 122	ADMINISTRACAO GERAL			370.000,00	370.000,00
27 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			370.000,00	370.000,00
27 . 122. 0404 . 2080	DESPESAS EVENTUAIS - DIÁRIAS			20.000,00	20.000,00
27 . 122. 0404 . 2132	ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA ESPORTE E LAZER			350.000,00	350.000,00
27 . 812	DESPORTO COMUNITARIO		963.000,00	476.000,00	1.439.000,00
27 . 812. 2700	UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER		963.000,00	476.000,00	1.439.000,00
27 . 812. 2700 . 1024	CONSTR., AMPL E REF CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO POL.		109.000,00		109.000,00
27 . 812. 2700 . 1027	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		853.000,00		853.000,00
27 . 812. 2700 . 1151	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTANA.		1.000,00		1.000,00
27 . 812. 2700 . 2133	ATIVIDADES GERAIS APOIO ESPORTE			190.000,00	190.000,00
27 . 812. 2700 . 2135	REPARO/CONSERV. CAMPOS/QUADRAS/GINASIOS			15.000,00	15.000,00
27 . 812. 2700 . 2331	CONTRIB.FINANC. LIGA DESPORTIVA PARACATUENSE			41.000,00	41.000,00
27 . 812. 2700 . 2335	CONT FINANC AMOREIRA FUTEBOL CLUBE			10.000,00	10.000,00
27 . 812. 2700 . 2375	CONT FINANC SANTANA ESPORTE CLUBE			30.000,00	30.000,00
27 . 812. 2700 . 2384	CONT. FINANC PARACATU ATLETICO CLUBE			10.000,00	10.000,00
27 . 812. 2700 . 2385	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AMABAP ESPORTE CLUBE			10.000,00	10.000,00
27 . 812. 2700 . 2412	CONT FINANC UNIAO ESP. CLUBE			120.000,00	120.000,00
27 . 812. 2700 . 2420	CONT FINANC ASSOC SAO JOSE ESPORTE CLUBE			20.000,00	20.000,00
27 . 812. 2700 . 2425	CONST FINANC VILA MARIANA ESP. CLUBE			30.000,00	30.000,00
27 . 813	LAZER		19.000,00		19.000,00
27 . 813. 2700	UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER		19.000,00		19.000,00
27 . 813. 2700 . 1023	CONST., AMPLIACAO E REFORMA PARQUES INFANTIS		19.000,00		19.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			3.188.000,00	3.188.000,00
28 . 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			3.188.000,00	3.188.000,00
28 . 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.188.000,00	3.188.000,00
28 . 843. 0000 . 2048	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - CEF			65.000,00	65.000,00
28 . 843. 0000 . 2049	PAGAMENTO DA DÍVIDA REFINANCIADA - BCO. BRASIL			1.175.000,00	1.175.000,00
28 . 843. 0000 . 2051	PAGTO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP			132.000,00	132.000,00
28 . 843. 0000 . 2052	PAGTO. DÍVIDA CONTRATADA - INSS 2001			451.000,00	451.000,00
28 . 843. 0000 . 2053	PAGTO. DÍVIDA CONTRATADA PRESERV			383.000,00	383.000,00
28 . 843. 0000 . 2110	PAGTO DIVIDA CONTRATADA - PRESERV. SAUDE			143.000,00	143.000,00
28 . 843. 0000 . 2233	PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA - PMAT			350.000,00	350.000,00
28 . 843. 0000 . 2333	PAGTO DIVIDA CONTRATADA - BDMG - NOVO SOMMA			480.000,00	480.000,00
28 . 843. 0000 . 2398	PAG. DIVIDA CONTRATADA - PROVIAS			3.000,00	3.000,00
28 . 843. 0000 . 2399	PAG. DIVIDA CONTRATADA - CAMINHO ESCOLA			3.000,00	3.000,00
28 . 843. 0000 . 2400	PAG. DIVIDA CONTRATADA - RELUZ			3.000,00	3.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA				50.000,00
99 . 999	RESERVA DE CONTIGENCIA				50.000,00
99 . 999. 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
99 . 999. 9999 . 2232	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
	Total	0,00	25.474.500,00	94.877.000,00	120.351.500,00

FLS
1006

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado)

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL		195.000,00	6.112.000,00	6.307.000,00
09 . 122	ADMINISTRACAO GERAL		160.000,00	925.000,00	1.085.000,00
09 . 122. 0403	CONSERV. REPAROS E CONSTR. PREDIOS		160.000,00		160.000,00
09 . 122. 0403 . 5002	AQUISICAO TERRENO/CONST SEDE PRESERV		160.000,00		160.000,00
09 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			890.000,00	890.000,00
09 . 122. 0404 . 6001	MANUT. ADMINISTRACAO PRESERV - TX ADM			590.000,00	590.000,00
09 . 122. 0404 . 6009	PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS PRESERV			300.000,00	300.000,00
09 . 122. 0415	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			35.000,00	35.000,00
09 . 122. 0415 . 6002	REALIZACAO PLANO CARREIRA E CONCURSO PUBLICO			35.000,00	35.000,00
09 . 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			110.000,00	110.000,00
09 . 123. 0407	APLICAÇÃO NO MERCADO MOB./IMOBILIÁRIO			110.000,00	110.000,00
09 . 123. 0407 . 6003	DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS			10.000,00	10.000,00
09 . 123. 0407 . 6004	AQUISICAO TITULOS DE CAPITAL E IMOVEIS			100.000,00	100.000,00
09 . 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		35.000,00		35.000,00
09 . 126. 0412	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		35.000,00		35.000,00
09 . 126. 0412 . 5001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		35.000,00
09 . 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			5.047.000,00	5.047.000,00
09 . 272. 0900	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			725.000,00	725.000,00
09 . 272. 0900 . 6006	MANUT. BENEFICIOS DOS SERVIDORES ATIVOS			725.000,00	725.000,00
09 . 272. 0901	PREVID. SOCIAL DOS SERV. INATIVOS E PENS			4.322.000,00	4.322.000,00
09 . 272. 0901 . 6005	MANUT BENEFICIOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS			4.322.000,00	4.322.000,00
09 . 273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR			30.000,00	30.000,00
09 . 273. 0900	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			30.000,00	30.000,00
09 . 273. 0900 . 6007	IMPLANTACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR			30.000,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA				3.731.500,00
99 . 999	RESERVA DE CONTIGENCIA				3.731.500,00
99 . 999. 7799	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS - PRESERV				3.701.500,00
99 . 999. 7799 . 6008	CONSTITUICAO RESERVA FINANCEIRA PRESERV				3.701.500,00
99 . 999. 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				30.000,00
99 . 999. 9999 . 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				30.000,00
Total		0,00	195.000,00	9.813.500,00	10.038.500,00

FLS
1007

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgao

Exercício de 2010 (Consolidado)

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Órgão..... 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	550.000,00			550.000,00
13 . 122	ADMINISTRACAO GERAL	301.000,00			301.000,00
13 . 122. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA	301.000,00			301.000,00
13 . 122. 0404 . 8002	ATIVIDADES GERAIS DA FUNDAÇÃO	282.000,00			282.000,00
13 . 122. 0404 . 8003	MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO DE DADOS	19.000,00			19.000,00
13 . 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	110.000,00			110.000,00
13 . 391. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA	22.000,00			22.000,00
13 . 391. 0404 . 8005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
13 . 391. 0404 . 8006	ATIVIDADES GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO	12.000,00			12.000,00
13 . 391. 1300	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.000,00			3.000,00
13 . 391. 1300 . 8001	MANUT ATIVIDADES ANFITEATRO/CENTRO EVENTOS	3.000,00			3.000,00
13 . 391. 1301	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	85.000,00			85.000,00
13 . 391. 1301 . 7016	RESTAURACAO BENS DE VALOR CULTURAL	85.000,00			85.000,00
13 . 392	DIFUSAO CULTURAL	139.000,00			139.000,00
13 . 392. 0403	CONSERV. REPAROS E CONSTR. PREDIOS	18.000,00			18.000,00
13 . 392. 0403 . 7013	AQUISIÇÃO RESTAUR. ANEXO IMOBIL. ARQUIVO PÚBLICO	3.000,00			3.000,00
13 . 392. 0403 . 8022	RESTAURO DA EDIFIC. E PINTURA DO ARQUIVO PÚBLICO	15.000,00			15.000,00
13 . 392. 0404	OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
13 . 392. 0404 . 7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
13 . 392. 1300	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	72.000,00			72.000,00
13 . 392. 1300 . 8009	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DESENV. CULTURAL	12.000,00			12.000,00
13 . 392. 1300 . 8011	ATIVIDADES GERAIS DE DIFUSÃO CULTURAL	35.000,00			35.000,00
13 . 392. 1300 . 8012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
13 . 392. 1302	INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	39.000,00			39.000,00
13 . 392. 1302 . 8013	REALIZAÇÃO FESTIVAL DE MPB	16.000,00			16.000,00
13 . 392. 1302 . 8015	PROMOÇÃO DE CURSOS PARA ARTESÃOS	5.000,00			5.000,00
13 . 392. 1302 . 8019	EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO	18.000,00			18.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA				5.000,00
99 . 999	RESERVA DE CONTIGENCIA				5.000,00
99 . 999. 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.000,00
99 . 999. 9999 . 8023	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000,00
Total		550.000,00	0,00	0,00	555.000,00

PARACATU, 05 de JANEIRO de 2010.

VASCO PRAÇA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO CORTES RAMOS
SECRETARIO FAZENDA

JOSE CANDIDO PIMENTA NEIVA
CRC/UF: 47.895 / MG - 000000000000

FLS
1008

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2010 (Consolidado)

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
01.001 CAMARA MUNICIPAL	3.083.400,00	0,00	701.250,00	3.784.650,00
02.001 SECRETARIA DE GOVERNO	693.000,00	0,00	903.000,00	1.596.000,00
02.002 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.038.000,00	0,00	279.000,00	1.317.000,00
02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.588.000,00	0,00	2.949.000,00	6.537.000,00
02.004 SECRETARIA DE FAZENDA	976.000,00	1.357.000,00	237.000,00	2.570.000,00
02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.691.000,00	1.000,00	4.764.000,00	10.456.000,00
02.006 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE	23.113.000,00	10.000,00	9.248.500,00	32.371.500,00
02.007 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	521.000,00	0,00	968.000,00	1.489.000,00
02.008 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	298.000,00	0,00	766.000,00	1.064.000,00
02.009 SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO	283.000,00	0,00	372.000,00	655.000,00
02.010 SECRETARIA DE OBRAS	966.000,00	0,00	1.732.000,00	2.698.000,00
02.011 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL	1.058.000,00	0,00	1.544.000,00	2.602.000,00
02.012 SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.157.000,00	0,00	2.411.000,00	3.568.000,00
02.013 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.503.000,00	0,00	1.805.000,00	4.308.000,00
02.014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	293.000,00	0,00	58.000,00	351.000,00
02.015 SECRETARIA DE CULTURA	798.000,00	0,00	333.000,00	1.131.000,00
02.016 CONTROLADORIA	180.000,00	0,00	31.000,00	211.000,00
02.017 FUNDEB	13.770.000,00	0,00	1.920.000,00	15.690.000,00
02.018 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE	119.000,00	0,00	65.000,00	184.000,00
02.019 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	82.000,00	0,00	79.000,00	161.000,00
02.021 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
02.022 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
02.023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.000,00	0,00	444.000,00	723.000,00
02.024 FUNDO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.025 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
02.026 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
02.027 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.001 INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.547.000,00	0,00	1.495.000,00	6.042.000,00
04.001 FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA	127.000,00	0,00	398.000,00	525.000,00
Total.....:	65.163.400,00	1.368.000,00	33.742.750,00	100.274.150,00

FLS 1009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2010 (Consolidado)

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
01.001 CAMARA MUNICIPAL	5.350,00	0,00	30.000,00	35.350,00
02.001 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
02.004 SECRETARIA DE FAZENDA	10.000,00	0,00	1.685.000,00	1.695.000,00
02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.163.000,00	0,00	2.000,00	5.165.000,00
02.006 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE	2.809.000,00	0,00	133.000,00	2.942.000,00
02.007 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
02.008 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
02.009 SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.010 SECRETARIA DE OBRAS	10.810.000,00	0,00	0,00	10.810.000,00
02.011 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL	1.559.000,00	0,00	0,00	1.559.000,00
02.012 SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00
02.013 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00
02.014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.015 SECRETARIA DE CULTURA	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00
02.016 CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.017 FUNDEB	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
02.018 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
02.019 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.021 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.022 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
02.024 FUNDO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.025 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.026 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.027 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001 INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	125.000,00	170.000,00	0,00	295.000,00
04.001 FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total.....:	28.769.350,00	170.000,00	1.850.000,00	30.789.350,00

TOTAL GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL	3.820.000,00
02.001 SECRETARIA DE GOVERNO	1.596.000,00
02.002 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.588.000,00
02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.987.000,00
02.004 SECRETARIA DE FAZENDA	4.265.000,00
02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.621.000,00
02.006 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE	35.313.500,00
02.007 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.075.000,00
02.008 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.074.000,00
02.009 SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO	656.000,00
02.010 SECRETARIA DE OBRAS	13.508.000,00
02.011 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL	4.161.000,00
02.012 SECRETARIA DE TRANSPORTES	5.224.000,00
02.013 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	7.164.000,00
02.014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	351.000,00
02.015 SECRETARIA DE CULTURA	1.987.000,00
02.016 CONTROLADORIA	211.000,00
02.017 FUNDEB	16.000.000,00
02.018 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE	196.000,00
02.019 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	3.000,00
02.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	331.000,00
02.021 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	91.000,00
02.022 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.000,00
02.023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	779.000,00
02.024 FUNDO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	8.000,00
02.025 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	23.000,00
02.026 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	34.000,00
02.027 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
03.001 INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS	6.337.000,00
03.001 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	3.701.500,00
04.001 FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA	555.000,00
Total.....	134.765.000,00

PARACATU, 05 de JANEIRO de 2010.

PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO CORTES RAMOS
SECRETARIO FAZENDA

JOSE CANDIDO PIMENTA NEIVA
CRC/UF: 47.895 MG 000000000000

FLS 1011

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 01 - LEGISLATIVA
** Sub-Função.....: 31 - ACAO LEGISLATIVA
** Programa.....: 012 - ATUACAO PARLAMENTAR E COORD. SUPERIOR
** Projeto/Atividade ..: 4001 - MANUT SERVICOS PARLAMENTARES E COORD SUPERIOR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.272.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		720.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	720.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		720.000,00	
1	3.1.90.11.03.00.00.00	VENC. VANT. - VEREADORES	83,33	600.000,00	
2	3.1.90.11.05.00.00.00	VENC. VANT. - COMISSIONADOS CAMARA	16,67	120.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		552.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	552.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	
3	3.3.90.14.06.00.00.00	DIARIAS VIAGEM-VEREADORES	0,18	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
4	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,18	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
5	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	0,18	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
6	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,18	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
7	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	0,54	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
8	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	0,91	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		540.000,00	
9	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	97,83	540.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
10	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		1.272.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.		1.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		1.273.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1012

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 01 - LEGISLATIVA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 013 - OBRAS EM GERAL PODER LEGISLATIVO
** Projeto/Atividade ..: 3004 - CONST/AMPL/REF/REST ED SEDE E/OU ANEXOS 1 E 2

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
11	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1013

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 01 - LEGISLATIVA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 4003 - MANUT SERVICOS ADMINISTRACAO GERAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.011.500,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.905.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.905.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.905.000,00	
12	3.1.90.11.04.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS - EFETIVOS CAMARA	100,00	1.905.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.500,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	1.500,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.500,00	
13	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	1.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	105.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00	
14	3.3.90.14.08.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - SERVIDORES EFETIV	0,48	500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
15	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23,81	25.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
16	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,95	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
17	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	4,76	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		70.000,00	
18	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	66,67	70.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		2.000,00	
19	3.3.90.47.01.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1,90	2.000,00	
	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00	
20	3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,48	500,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
21	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	0,95	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
22	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	2.011.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.012.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1014

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 01 - LEGISLATIVA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 4004 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
23	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	5.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	5.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1015

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 01 - LEGISLATIVA
** Sub-Função.....: 124 - CONTROLE INTERNO
** Programa.....: 014 - REGULACAO E FISCALIZACAO PREVENTIVA
** Projeto/Atividade ..: 4005 - MANUT SERVICO CONTROLE INTERNO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00	
24	3.3.90.14.08.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - SERVIDORES EFETIV	50,00	500,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
25	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	50,00	500,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
26	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1016

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 01 - LEGISLATIVA
** Sub-Função.....: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 4006 - MANUT INTRANET/INTERNET/PROC. DADOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	35.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
27	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28,57	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		25.000,00	
28	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	71,43	25.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
29	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	35.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	36.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1017

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 01 - LEGISLATIVA
** Sub-Função.....: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
** Programa.....: 015 - FORM/APERF AG POLITICOS/SERV PUB/CIDADAO
** Projeto/Atividade ..: 4002 - MANUT ESCOLA LEGISLATIVO MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.750,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.750,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.750,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		350,00	
30	3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - PREFEITO	20,00	350,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350,00	
31	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	350,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		350,00	
32	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	20,00	350,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		350,00	
33	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	20,00	350,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		350,00	
34	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	20,00	350,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		350,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	350,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		350,00	
35	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	350,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.750,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	350,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.100,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 271 - PREVIDENCIA BASICA
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 4007 - CUSTEIO DE PREVIDENCIA - INSS

FLS 1018

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		158.400,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.400,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	158.400,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		158.400,00	
36	3.1.90.13.09.00.00.00	OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS	100,00	158.400,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	158.400,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	158.400,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1019

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 4008 - CUSTEIO DE PREVIDENCIA - PRESERV

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		300.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		300.000,00	
37	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC		300.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	300.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	300.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1020

** Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 4009 - MANUT. ENCARGOS/AMORT. DIV. CONTRATADA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		30.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		30.000,00	
38	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	30.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.		30.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		30.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		3.784.650,00	
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		35.350,00	
		Total da Despesa da Unidade.....		3.820.000,00	
		Total Valor Empenhado.....			
		Total da Despesa Corrente do Órgão.....		3.784.650,00	
		Total da Despesa de Capital do Órgão.....		35.350,00	
		Total da Despesa do Órgão.....		3.820.000,00	

FLS 1021

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2001 - ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		698.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		693.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	693.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
39	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	1,44	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		675.000,00	
40	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	38,96	270.000,00	
41	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	58,44	405.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		6.000,00	
42	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,87	6.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		1.000,00	
43	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	0,14	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
44	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,14	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
45	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
46	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	40,00	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
47	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	20,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 698.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 698.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1022

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2002 - TRANSFERÊNCIA A AMNOR/ AMAB E OUTROS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	110.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		110.000,00	
48	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	110.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	110.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	110.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1023

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2003 - DESP. C/ CERIMONIAIS, EVENTOS E PROMOÇÕES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		81.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	81.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
49	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,88	8.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
50	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	3,70	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		70.000,00	
51	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	86,42	70.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	81.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	81.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2004 - DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO

FLS 1024

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	39.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		37.000,00	
52	3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - PREFEITO	30,77	12.000,00	
53	3.3.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS DE VIAGEM - VICE PREFEITO	12,82	5.000,00	
54	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	10,26	4.000,00	
55	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	41,03	16.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
56	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,56	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
57	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,56	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	39.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	39.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1025

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2250 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		391.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	391.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
58	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	0,26	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		390.000,00	
59	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	99,74	390.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	391.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	391.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1026

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 419 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
** Projeto/Atividade ..: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSESS. COMUNICAÇÃO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
60	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
61	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
62	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	50,00	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	4.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	4.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1027

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 419 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
** Projeto/Atividade ..: 2006 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		201.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	201.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
63	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	0,50	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		200.000,00	
64	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	99,50	200.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	201.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	201.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
** Sub-Função.....: 182 - DEFESA CIVIL
** Programa.....: 600 - CONVÊNIO COM AS FORÇAS ARMADAS
** Projeto/Atividade ..: 2007 - MANUT. CONV. JUNTA DO SERV. MILITAR

FLS 1028

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
65	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
66	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	50,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	2.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1029

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
** Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
** Sub-Função.....: 182 - DEFESA CIVIL
** Programa.....: 601 - MANUT. DA ORDEM E DA SEGURANÇA PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2009 - MANUT. CONV. CONSELHO COMUNIT. SEG. PREVENTIV

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	70.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		70.000,00	
67	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	70.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	70.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	70.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	1.596.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	
Total da Despesa da Unidade.....	1.596.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1030

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
** Função: 02 - JUDICIARIA
** Sub-Função.....: 62 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC
** Programa.....: 200 - ENCARGOS DAS AÇÕES JUDICIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		380.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	380.000,00	
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		380.000,00	
68	3.1.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	380.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		270.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		270.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	270.000,00	
	4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		270.000,00	
69	4.4.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	270.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	380.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	270.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	650.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1031

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
** Função: 02 - JUDICIARIA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2014 - ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		803.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		658.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	658.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
70	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	4,56	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		620.000,00	
71	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	79,03	520.000,00	
72	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	15,20	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		7.000,00	
73	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	1,06	7.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
74	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,15	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	145.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
75	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,38	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		120.000,00	
76	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	82,76	120.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		20.000,00	
77	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	13,79	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00	
78	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	2,07	3.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		803.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		803.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1032

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
** Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
** Sub-Função.....: 91 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
** Programa.....: 300 - DESENVOLV. DOS TRAB. JURID. MUNICIPAIS
** Projeto/Atividade ..: 2015 - MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		103.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	103.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
79	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,97	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
80	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,97	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
81	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	0,97	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		100.000,00	
82	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	97,09	100.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		103.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		103.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1033

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2235 - DESPESAS EVENTUAIS - PRONTO PAGTO.

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	16.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		16.000,00	
83	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	37,50	6.000,00	
84	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	62,50	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	16.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	16.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1034

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
** Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
** Sub-Função.....: 181 - POLICIAMENTO
** Programa.....: 602 - NOVA PARACATU CONTRA A VIOLÊNCIA
** Projeto/Atividade ..: 2021 - CRIACAO E INST. PATRULHA POLICIAMENTO RURAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
85	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
86	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
87	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
88	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	4.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1035

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
** Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
** Sub-Função.....: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
** Programa.....: 1401 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AO CIDADAO
** Projeto/Atividade ..: 2012 - AMPLIACAO/MANUT ASSIST. JUDICIARIA GRATUITA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
89	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
90	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	83,33	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
91	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	8,33	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	12.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	12.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	1.317.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	271.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	1.588.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1036

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 1003 - AQUIS., CONST, DESAPROP. E REFORM DE IMÓVEIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	160.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	
92	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	12,50	20.000,00	
93	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	12,50	20.000,00	
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		120.000,00	
94	4.4.90.61.01.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PUBLICO	62,50	100.000,00	
95	4.4.90.61.02.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PATRIMONI	12,50	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	160.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	160.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1037

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2024 - TARIFAS ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		570.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		570.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	570.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		570.000,00	
96	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	100,00	570.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	570.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	570.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1038

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2025 - ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.376.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.586.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.486.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	
97	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	5,23	130.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.230.000,00	
98	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	45,45	1.130.000,00	
99	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	4,02	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.101.000,00	
100	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44,25	1.100.000,00	
101	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,04	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		20.000,00	
102	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,80	20.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		5.000,00	
103	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,20	5.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		1.100.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		1.100.000,00	
104	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	44,25	1.100.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		790.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	790.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	
105	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27,85	220.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
106	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2,53	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		200.000,00	
107	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,32	200.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		350.000,00	
108	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	44,30	350.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	130.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	
109	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	130.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	4.376.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	130.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	4.506.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1039

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2026 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO/ DIÁRIAS

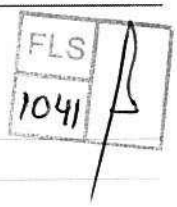
Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00	
110	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	25,00	5.000,00	
111	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	50,00	10.000,00	
112	3.3.90.14.09.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - CONSELHEIROS	25,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1040

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2027 - ATIV. DEP. MATERIAIS, PATRIM. E SERVICOS GERA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	140.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
113	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,14	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		120.000,00	
114	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	85,71	120.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
115	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	7,14	10.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		140.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		140.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			



** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2028 - MAN. CONS. REPAROS, REFOR. IMOV. PROP, CED. E

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	38.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
116	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39,47	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
117	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	7,89	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
118	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	52,63	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
119	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	100,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	38.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	50.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	88.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1042

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2029 - PAGAMENTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
120	3.3.90.92.01.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	2.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1045

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2030 - REFORMA PLANO CARGOS E SALÁRIOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
121	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1044

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2031 - REALIZACAO PROCESSO SELECAO PESSOAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	22.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
122	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,55	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
123	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4,55	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
124	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	45,45	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
125	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	45,45	10.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		22.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		22.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1045

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2038 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.000,00	
126	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	50,00	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
127	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	2.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1046

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 405 - FORMAÇÃO DO PATR. DOS SERV. PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 2032 - CONTRIB. PARA FORMAÇÃO PASEP

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.050.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.050.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		1.050.000,00	
128	3.3.90.47.01.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	100,00	1.050.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.050.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.050.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1047

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO
** Programa.....: 412 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2033 - ATIV. GERAIS DEP. TECNOLOGIA E INFORMATIZACAO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		237.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	237.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
129	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,84	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
130	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	2,11	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		230.000,00	
131	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	97,05	230.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
132	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	237.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	100.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	337.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1048

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO
** Programa.....: 412 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2034 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PDI

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
133	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
134	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
135	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1049

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO
** Programa.....: 412 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2036 - MANUT. DO PROGRAMA DE MODERNIZ. ADMINISTRATIV

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
136	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
137	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
138	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
139	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	50,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
140	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	50,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	13.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1050

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
** Programa.....: 415 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	50.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
141	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
142	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	10,00	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
143	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	20,00	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		30.000,00	
144	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	60,00	30.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		50.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		50.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS
1051

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
** Programa.....: 415 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 2039 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	17.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
145	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29,41	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
146	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	5,88	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
147	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	5,88	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
148	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	58,82	10.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		17.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		17.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS
1052

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
** Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
** Sub-Função.....: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG
** Programa.....: 411 - DESENVOLV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
** Projeto/Atividade ..: 2234 - CONTRIBUICAO ANUAL AO IBAM

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	6.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		6.000,00	
149	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	6.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	6.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	6.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	6.537.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	450.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	6.987.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1053

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2040 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	
151	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1054

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2041 - ATIVIDADES GERAIS DA SECRET. DE FAZENDA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.017.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		976.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	976.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
152	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	0,51	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		960.000,00	
153	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	88,11	860.000,00	
154	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	10,25	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		10.000,00	
155	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	1,02	10.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
156	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,10	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	41.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
157	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,20	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00	
158	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	73,17	30.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
159	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	2,44	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
160	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	12,20	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		1.017.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		1.017.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS
1055

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2042 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGAMENTO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	15.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		14.000,00	
161	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	40,00	6.000,00	
162	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	53,33	8.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
163	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6,67	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		15.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		15.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS
1056

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2043 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	
164	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS: 1057

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2044 - ATIV. DEPART. FINANC., TESOURARIA E CONTABILI

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
165	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
166	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	8,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
167	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	41,67	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
168	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	41,67	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
169	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	12.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	5.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	17.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1058

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
** Programa.....: 416 - MODERNIZAÇÃO DA ARREC. E CONTR. TRIBUTOS
** Projeto/Atividade ..: 2046 - MANUT. DA MODERNIZ. ADMINISTRAT. E TRIBUTÁRIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	13.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
170	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,69	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
171	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7,69	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
172	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	7,69	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
173	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	76,92	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
174	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	13.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	5.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	18.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1059

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
** Programa.....: 416 - MODERNIZAÇÃO DA ARREC. E CONTR. TRIBUTOS
** Projeto/Atividade ..: 2047 - ATIV. DEP. RECEITAS / CADAST. E FISCALIZACAO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		136.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	136.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
175	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,74	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
176	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7,35	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
177	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	3,68	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		120.000,00	
178	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	88,24	120.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		136.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		136.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1060

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2048 - PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - CEF

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		25.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		20.000,00	
179	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80,00	20.000,00	
	3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONT		5.000,00	
180	3.2.90.22.01.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONT	20,00	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		40.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	40.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		40.000,00	
181	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	40.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	25.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	40.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	65.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1061

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2049 - PAGAMENTO DA DÍVIDA REFINANCIADA - BCO. BRASI

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		995.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		995.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	995.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		950.000,00	
182	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	95,48	950.000,00	
	3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONT		45.000,00	
183	3.2.90.22.01.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONT	4,52	45.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	180.000,00	
	4.6.90.77.00.00.00.00	PRINC.CORR.DA DIVIDA CONTRATUAL REF		180.000,00	
184	4.6.90.77.01.00.00.00	PRINC.CORR.DA DIVIDA CONTRATUAL REF	100,00	180.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	995.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	180.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.175.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1062

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2051 - PAGTO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		82.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		82.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	82.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		82.000,00	
185	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	82.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		50.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	50.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		50.000,00	
186	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	82.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	50.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	132.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1063

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2052 - PAGTO. DÍVIDA CONTRATADA - INSS 2001

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		1.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
187	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		450.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	450.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		450.000,00	
188	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	450.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	450.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	451.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1064

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2053 - PAGTO. DÍVIDA CONTRATADA PRESERV

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		2.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.000,00	
189	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	2.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		381.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		381.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	381.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		380.000,00	
190	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	99,74	380.000,00	
	4.6.90.72.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESG		1.000,00	
191	4.6.90.72.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESG	0,26	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	2.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	381.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	383.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1065

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2233 - PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA - PMAT

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		50.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	50.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		50.000,00	
192	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	50.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		300.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	300.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		300.000,00	
193	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	300.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	50.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	300.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	350.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1066

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2333 - PAGTO DIVIDA CONTRATADA - BDMG - NOVO SOMMA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		200.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	200.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		200.000,00	
194	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	200.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		280.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		280.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	280.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		280.000,00	
195	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	280.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	200.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	280.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	480.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1067

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2398 - PAG. DIVIDA CONTRATADA - PROVIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		1.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
196	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		1.000,00	
197	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	50,00	1.000,00	
	4.6.90.73.00.00.00.00	CORR.MON. DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		1.000,00	
198	4.6.90.73.01.00.00.00	COR. MONET. DIVIDA CONT. RESGATADA	50,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	2.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1068

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE FAZENDA
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2400 - PAG. DIVIDA CONTRATADA - RELUZ

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		1.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
199	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		1.000,00	
200	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	50,00	1.000,00	
	4.6.90.73.00.00.00.00	CORR.MON. DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		1.000,00	
201	4.6.90.73.01.00.00.00	COR. MONET. DIVIDA CONT. RESGATADA	50,00	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		1.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.		2.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		3.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		2.570.000,00	
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		1.695.000,00	
		Total da Despesa da Unidade.....		4.265.000,00	
		Total Valor Empenhado.....			

FLS
1069

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 803 - PROGRAMAS COMUNITÁRIOS DE ASSISTÊNCIA
** Projeto/Atividade ..: 2056 - ATIV. GERAIS PROGRAMA AABB COMUNIDADE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
202	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	25,00	1.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	
203	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25,00	1.000,00	
204	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	25,00	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
205	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	25,00	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	85.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
206	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29,41	25.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		40.000,00	
207	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	47,06	40.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
208	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	23,53	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	89.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	89.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1010

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
** Programa.....: 1007 - MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DO ALUNO
** Projeto/Atividade ..: 2058 - PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR - FNDE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		870.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		870.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	870.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		870.000,00	
209	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	870.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	870.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	870.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1071

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 1005 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	60.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
210	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	60.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	60.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	60.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1072

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2060 - ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA EDUCAÇÃO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.008.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		723.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	712.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		320.000,00	
211	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	44,94	320.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		235.000,00	
212	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	18,96	135.000,00	
213	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	14,04	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		151.000,00	
214	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21,07	150.000,00	
215	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,14	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		5.000,00	
216	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,70	5.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
217	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,14	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		11.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		11.000,00	
218	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	1,54	11.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	285.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
219	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,09	100.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		110.000,00	
220	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	38,60	110.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		75.000,00	
221	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	17,54	50.000,00	
222	3.3.90.39.05.00.00.00	SERV TERC PJ-AGUA/ENERGIA/TELEFONE	8,77	25.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
223	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	25.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.008.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	25.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.033.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1073

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 419 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
** Projeto/Atividade ..: 2284 - DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		30.000,00	
224	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1074

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 419 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
** Projeto/Atividade ..: 2285 - DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	21.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
225	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	4,76	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
226	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	95,24	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	21.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	21.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1075

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2286 - RESTITUICAO DE SALDOS DE CONVENIO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
227	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	5.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	5.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1076

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
** Programa.....: 422 - CONTROLE SOCIAL GASTOS ENSINO
** Projeto/Atividade ..: 2345 - CRIACAO/ MANUT CONSELHOS AREA EDUCACIONAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	6.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00	
228	3.3.90.14.09.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - CONSELHEIROS	50,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
229	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,67	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
230	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	16,67	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
231	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	16,67	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		6.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		6.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1200 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO
** Projeto/Atividade ..: 2062 - CAPACIT./APERFEICOAMENTO PESSOAL ADMINISTRATI

FLS 1077

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
232	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
233	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	25,00	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
234	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
235	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1078

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1200 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO
** Projeto/Atividade ..: 2084 - CAPACIT./APERFEICOAMENTO PROFESSORES E OUTROS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	68.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
236	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,71	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
237	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	7,35	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
238	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	7,35	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		48.000,00	
239	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	70,59	48.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		68.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		68.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 109

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1201 - NUCLEAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
** Projeto/Atividade ..: 2063 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.924.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		1.000,00	
240	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	100,00	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.923.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.923.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
241	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,80	150.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		720.000,00	
242	3.3.90.36.07.00.00.00	OUTROS SERV P. FISICA - TE 25%	0,52	10.000,00	
243	3.3.90.36.08.00.00.00	OUTROS SERV P. FISICA - TE QESE	31,20	600.000,00	
244	3.3.90.36.09.00.00.00	OUTROS SERV P. FISICA - TE PNATE	2,60	50.000,00	
245	3.3.90.36.10.00.00.00	OUTROS SERV P. FISICA - TE ESTADUAL	3,12	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.050.000,00	
246	3.3.90.39.07.00.00.00	OUTROS SERV P. JURIDICA - TE 25%	1,04	20.000,00	
247	3.3.90.39.08.00.00.00	OUTROS SERV P. JURIDICA - TE QESE	31,20	600.000,00	
248	3.3.90.39.09.00.00.00	OUTROS SERV P. JURIDICA - TE PNATE	11,96	230.000,00	
249	3.3.90.39.10.00.00.00	SERVICO BANCARIO - APLIC FINANC PRE	10,40	200.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		3.000,00	
250	3.3.90.47.01.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,16	3.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.924.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.924.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1080

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1202 - ESCOLA VAI AO CINEMA
** Projeto/Atividade ..: 2065 - MANUT. CONVÊNIO CINE SANTO ANTÔNIO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	46.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		46.000,00	
251	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	100,00	46.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	46.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	46.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1203 - EXPANSÃO DO ENSINO REGULAR
** Projeto/Atividade ..: 1006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS

FLS 1081

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.750.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.750.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.750.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.650.000,00	
252	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	94,29	1.650.000,00	
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	
253	4.4.90.61.01.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PUBLICO	5,71	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.750.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.750.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1082

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1205 - OPERACIONALIZ. DO ENSINO FUNDAMENTAL
** Projeto/Atividade ..: 1128 - AQUISICAO DE ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.025.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.025.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.025.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.025.000,00	
254	4.4.90.52.05.00.00.00	EQUIP. MAT.PERM.DOM. PATRIM. REC. V	100,00	1.025.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.025.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.025.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1205 - OPERACIONALIZ. DO ENSINO FUNDAMENTAL
** Projeto/Atividade ..: 2067 - RECURSOS COMPL. ENS. FUNDAMENTAL - QESE

FLS 1083

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
255	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	70.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
256	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	10,00	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
257	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	20,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	100.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	100.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1084

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1212 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO REGULAR
** Projeto/Atividade ..: 2068 - DESENV. EDUC. CONVÊNIO FNDE/ PDDE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
258	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
259	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	5.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	5.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1085

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1212 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO REGULAR
** Projeto/Atividade ..: 2070 - ATIVIDADES GERAIS DO ENS. FUNDAMENTAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		572.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	82.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
260	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	12,20	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		60.000,00	
261	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	73,17	60.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00	
262	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12,20	10.000,00	
263	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	1,22	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
264	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1,22	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		110.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		110.000,00	
265	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	134,15	110.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	380.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		35.000,00	
266	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	9,21	35.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		15.000,00	
267	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	3,95	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		330.000,00	
268	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	86,84	330.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	350.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	
269	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	350.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	572.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	350.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	922.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1086

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1212 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO REGULAR
** Projeto/Atividade ..: 2071 - DESPESAS EVENTUAIS E PRONTO PAGTO - DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	39.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		30.000,00	
270	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	12,82	5.000,00	
271	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	64,10	25.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
272	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,69	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
273	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	7,69	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00	
274	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	7,69	3.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	39.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	39.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1087

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1212 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO REGULAR
** Projeto/Atividade ..: 2072 - DESPESAS EVENTUAIS CAIXAS ESCOLARES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	130.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
275	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38,46	50.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		30.000,00	
276	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	23,08	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		50.000,00	
277	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	38,46	50.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
278	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	130.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	131.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1088

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 363 - ENSINO PROFISSIONAL
** Programa.....: 1062 - DESENV. EDUC PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
** Projeto/Atividade ..: 1125 - IMPLANTACAO CEFET

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		230.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		230.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	230.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
279	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	30,43	70.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	
280	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	69,57	160.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	230.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	230.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1089

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 364 - ENSINO SUPERIOR
** Programa.....: 1200 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO
** Projeto/Atividade ..: 1093 - IMPLANTACAO E MANUT POLO EDUC. A DISTANCIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	60.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00	
281	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	16,67	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
282	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
283	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	16,67	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
284	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		81.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	81.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
285	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	1,23	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
286	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	98,77	80.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	60.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	81.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	141.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1090

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 364 - ENSINO SUPERIOR
** Programa.....: 1208 - ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
** Projeto/Atividade ..: 2087 - CONSOLID. UNIMONTES E IMPLANT. NOVOS CURSOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		190.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	190.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		30.000,00	
287	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	15,79	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
288	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13,16	25.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		100.000,00	
289	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	52,63	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		35.000,00	
290	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	18,42	35.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	51.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
291	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	1,96	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
292	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	98,04	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	190.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	51.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	241.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1091

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL
** Programa.....: 1209 - UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
** Projeto/Atividade ..: 1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNID. PRÉ ESCOLAR - CR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
293	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
294	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	66,67	2.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.480.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.480.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.480.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.400.000,00	
295	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	94,59	1.400.000,00	
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		80.000,00	
296	4.4.90.61.02.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PATRIMONI	5,41	80.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.480.000,00	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.483.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....		

FLS 1092

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL
** Programa.....: 1209 - UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
** Projeto/Atividade ..: 2078 - ATIVIDADES GERAIS EDUCACAO INFANTIL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.147.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.767.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.217.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	
297	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	0,95	40.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		4.100.000,00	
298	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	97,23	4.100.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.000,00	
299	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,95	40.000,00	
300	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,02	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		35.000,00	
301	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,83	35.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
302	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,02	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		550.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		550.000,00	
303	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	13,04	550.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	380.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
304	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39,47	150.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		100.000,00	
305	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	26,32	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		130.000,00	
306	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	34,21	130.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	105.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	
307	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	105.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	5.147.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	105.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	5.252.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

1093

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
** Programa.....: 1210 - ENSINO INFORMAL
** Projeto/Atividade ..: 2075 - MANUT. DO CURSO PRÉ VESTIBULAR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
308	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	25,00	1.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	
309	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25,00	1.000,00	
310	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	25,00	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
311	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	25,00	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	53.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
312	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,55	4.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		45.000,00	
313	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	84,91	45.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
314	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	3,77	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
315	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	3,77	2.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		57.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		57.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1094

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
** Programa.....: 1211 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
** Projeto/Atividade ..: 2081 - MANUT. PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	40.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
316	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37,50	15.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
317	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	12,50	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
318	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
319	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	40.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	40.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1095

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1302 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
** Projeto/Atividade ..: 2287 - DESFILE COMEMORACAO EMANCIPACAO MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
320	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
321	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	20,00	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
322	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	20,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
323	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	20,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	25.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	25.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1096

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2399 - PAG. DIVIDA CONTRATADA - CAMINHO ESCOLA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		1.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
324	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		1.000,00	
325	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	50,00	1.000,00	
	4.6.90.73.00.00.00.00	CORR.MON. DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		1.000,00	
326	4.6.90.73.01.00.00.00	COR. MONET. DIVIDA CONT. RESGATADA	50,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	2.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	10.456.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	5.165.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	15.621.000,00
Total Valor Empenhado.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2091 - TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE

FLS 1097

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	55.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
327	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	22.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		33.000,00	
328	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	60,00	33.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	55.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	55.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1098

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2092 - ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA DE SAÚDE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.812.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.724.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.515.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		83.000,00	
329	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	5,48	83.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.276.000,00	
330	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	75,91	1.150.000,00	
331	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	8,32	126.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		96.000,00	
332	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6,27	95.000,00	
333	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,07	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		50.000,00	
334	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	3,30	50.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		5.000,00	
335	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	0,33	5.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		5.000,00	
336	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,33	5.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		209.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		209.000,00	
337	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	13,80	209.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	88.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
338	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,50	11.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		11.000,00	
339	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12,50	11.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		33.000,00	
340	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	37,50	33.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		33.000,00	
341	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	37,50	33.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.812.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.812.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1099

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2093 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO./ DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		91.500,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	91.500,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		71.000,00	
342	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	6,56	6.000,00	
343	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	71,04	65.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
344	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,02	11.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
345	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,09	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
346	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	3,28	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.500,00	
347	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	6,01	5.500,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		91.500,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		91.500,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2094 - PAGAMENTO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES

FLS 1100

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
348	3.3.90.92.01.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2095 - REPAROS, CONSERV. IMÓVEIS CEDIDOS E ALUGADOS

FLS 1101

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.500,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	38.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
349	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28,57	11.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		11.000,00	
350	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	28,57	11.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		16.500,00	
351	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	42,86	16.500,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	38.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	38.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2096 - AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTR

FLS 1102

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		275.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	275.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00	
352	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	275.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 275.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 275.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1103

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2290 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	
353	3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	100,00	3.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1104

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2291 - MANUT VEICULOS USO INSTIT. E SERVICOS SAUDE

Requz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		101.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	101.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	
354	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43,56	44.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
355	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	1,98	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		44.000,00	
356	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	43,56	44.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		11.000,00	
357	3.3.90.47.01.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	10,89	11.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		101.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		101.000,00	
		Tota. Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1105

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 411 - DESENVOLV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
** Projeto/Atividade ..: 2089 - MANUT. ATIVID. PROCESSAMENTO DADOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		124.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	124.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
358	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17,74	22.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
359	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	1,61	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		100.000,00	
360	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	80,65	100.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	11.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
361	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	11.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	124.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	11.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	135.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 412 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 1063 - AQUIS. EQUIP., MATERIAIS MOBIL. P/ SERV. SAÚD

FLS 1106

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
362	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	100.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	100.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1107

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 412 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2090 - MANUT. DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
363	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
364	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
365	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	50,00	2.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	11.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
366	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	11.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	4.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	11.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	15.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1108

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 415 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 2119 - IMPLANTAÇÃO POLÍTICA DESENVOLV. REC. HUMANOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	57.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	
367	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13,16	7.500,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
368	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	3,51	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.500,00	
369	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	6,14	3.500,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		44.000,00	
370	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	77,19	44.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	57.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	57.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 415 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 2124 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S

FLS 1109

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	21.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
371	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,29	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		16.000,00	
372	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	76,19	16.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
373	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	4,76	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
374	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	4,76	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	21.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	21.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1110

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 419 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
** Projeto/Atividade ..: 2288 - DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	22.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		22.000,00	
375	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	100,00	22.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	22.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	22.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1111

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAUDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 419 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
** Projeto/Atividade ..: 2289 - DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	22.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.500,00	
376	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	5.500,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		16.500,00	
377	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	75,00	16.500,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	22.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	22.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 1017 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS - USO INSTIT. E SERV. SAÚD

FLS 1112

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	180.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	
378	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	180.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	180.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	180.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 113

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2118 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	16.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00	
379	3.3.90.14.09.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - CONSELHEIROS	18,75	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
380	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,50	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
381	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	6,25	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
382	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	31,25	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
383	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	31,25	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		16.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		16.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1114

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2397 - DIST. MEDIC. PESSOAS CARENTES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	60.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		60.000,00	
384	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	100,00	60.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	60.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	60.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA
** Programa.....: 415 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 2349 - AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S

FLS 1115

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	13.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
385	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42,31	5.500,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.500,00	
386	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	42,31	5.500,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
387	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	7,69	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
388	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	7,69	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	13.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	13.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA
** Programa.....: 1000 - SAÚDE DA FAMÍLIA
** Projeto/Atividade ..: 1010 - CONST./AMPLIACAO/REFORMA UNID. BASICA SAUDE

FLS 1116

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		409.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		409.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	409.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		376.000,00	
389	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	91,93	376.000,00	
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		33.000,00	
390	4.4.90.61.02.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PATRIMONI	8,07	33.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	409.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	409.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA
** Programa.....: 1000 - SAÚDE DA FAMÍLIA
** Projeto/Atividade ..: 1127 - REPAROS/CONSERVACAO UNID. BASICAS SAUDE

FLS 1117

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.500,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	38.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
391	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,29	5.500,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		16.500,00	
392	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	42,86	16.500,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		16.500,00	
393	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	42,86	16.500,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	38.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	38.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1118

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA
** Programa.....: 1000 - SAÚDE DA FAMÍLIA
** Projeto/Atividade ..: 2097 - ATIVIDADES GERAIS CENTRO DE SAUDE - PSF

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.564.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.102.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.762.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00	
394	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	31,90	1.200.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		2.245.000,00	
395	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	59,68	2.245.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		251.000,00	
396	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6,65	250.000,00	
397	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,03	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		65.000,00	
398	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	1,73	65.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
399	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,03	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		340.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		340.000,00	
400	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	9,04	340.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	462.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00	
401	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59,52	275.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00	
402	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	0,65	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		85.000,00	
403	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	18,40	85.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		99.000,00	
404	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	21,43	99.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	55.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	
405	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	55.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	4.564.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	55.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	4.619.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1119

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2292 - MANUTECAO FARMACIA POPULAR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		128.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.500,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	96.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00	
406	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	67,71	65.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		11.000,00	
407	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	11,46	11.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	
408	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14,58	14.000,00	
409	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	1,04	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		4.000,00	
410	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	4,17	4.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
411	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1,04	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		3.500,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		3.500,00	
412	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	3,65	3.500,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	28.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
413	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,28	3.500,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		14.000,00	
414	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	49,12	14.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		11.000,00	
415	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	38,60	11.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
416	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		128.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.		5.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		133.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2343 - TARIFAS DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE

FLS 1120

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		115.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	115.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		115.000,00	
417	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	100,00	115.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	115.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	115.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1121

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAUDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA
** Programa.....: 1004 - SAÚDE MATERNO INFANTIL
** Projeto/Atividade ..: 2116 - MANUT. CENTRO SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		79.500,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	79.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
418	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,77	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		71.000,00	
419	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	89,31	71.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.500,00	
420	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	6,92	5.500,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.500,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.500,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	14.500,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14.500,00	
421	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	75,86	11.000,00	
422	4.4.90.52.05.00.00.00	EQUIP. MAT.PERM.DOM. PATRIM. REC. V	24,14	3.500,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	79.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	14.500,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	94.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1122

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1002 - ATENÇÃO ESPECIAL AO PACIENTE PSIQUIATRI
** Projeto/Atividade ..: 2122 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICO-SOCIAI - CAPS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		386.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.500,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	273.500,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		115.000,00	
423	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	42,05	115.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		125.000,00	
424	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	45,70	125.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00	
425	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9,14	25.000,00	
426	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,37	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		5.500,00	
427	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	2,01	5.500,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		1.000,00	
428	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	0,37	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
429	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,37	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		25.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		25.000,00	
430	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	9,14	25.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	87.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
431	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57,14	50.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.500,00	
432	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	6,29	5.500,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		22.000,00	
433	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,14	22.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
434	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	11,43	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	9.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
435	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	9.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	386.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	9.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	395.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1123

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 1011 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
436	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	100,00	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	100.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	100.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1124

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE
** Projeto/Atividade ..: 1019 - AQUIS. EQUIP. EXAMES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		225.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		225.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	225.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		225.000,00	
437	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	44,44	100.000,00	
438	4.4.90.52.05.00.00.00	EQUIP. MAT.PERM.DOM. PATRIM. REC. V	55,56	125.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	225.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	225.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1125

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 1020 - APARELHAMENTO UTI

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	350.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	
439	4.4.90.52.05.00.00.00	EQUIP. MAT.PERM.DOM. PATRIM. REC. V	100,00	350.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	350.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	350.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1126

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 1126 - AQUISICAO DE VEICULOS USO HOSPITALAR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	150.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
440	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	150.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	150.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	150.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1127

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2098 - REPARO, CONSERVACAO E REFORMA DE HOSPITAIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	57.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
441	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38,60	22.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		22.000,00	
442	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	38,60	22.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		13.000,00	
443	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	22,81	13.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
444	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	100,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	57.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	50.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	107.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1128

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2099 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - SMS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.231.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		30.000,00	
445	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	100,00	30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.201.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.201.000,00	
	3.3.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
446	3.3.90.04.01.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,08	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		100.000,00	
447	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	8,33	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.100.000,00	
448	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	91,59	1.100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.231.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.231.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1129

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2100 - ATIVIDADES GERAIS SETOR ODONTOLÓGICO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		109.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	109.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	
449	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,37	44.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		33.000,00	
450	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	30,28	33.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		13.000,00	
451	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	11,93	13.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		19.000,00	
452	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	17,43	19.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	11.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
453	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	11.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	109.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	11.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	120.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1130

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2101 - ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.524.500,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.585.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	13.585.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		4.600.000,00	
454	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	33,86	4.600.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		7.525.000,00	
455	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	55,39	7.525.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.201.000,00	
456	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8,83	1.200.000,00	
457	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,01	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		258.000,00	
458	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	1,90	258.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
459	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,01	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		1.000.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		1.000.000,00	
460	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	7,36	1.000.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		939.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	939.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	
461	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79,83	750.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		8.000,00	
462	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	0,85	8.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		11.000,00	
463	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,17	11.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		27.500,00	
464	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	2,93	27.500,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		143.000,00	
465	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	15,22	143.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		450.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	450.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	
466	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	450.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	15.524.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	450.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	15.974.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1131

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2102 - ATIVIDADES GERAIS PROGRAMA TFD - TRAT. FORA D

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		451.500,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	451.500,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		132.000,00	
467	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	29,24	132.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
468	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,22	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.500,00	
469	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	1,22	5.500,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300.000,00	
470	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66,45	300.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
471	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	0,44	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		11.000,00	
472	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	2,44	11.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		451.500,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		451.500,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1132

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2111 - MANUTENCAO SERVICOS OFTALMOLOGIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		327.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	207.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
473	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	14,49	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		11.000,00	
474	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	5,31	11.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		165.000,00	
475	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	79,71	165.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
476	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,48	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	120.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
477	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,17	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
478	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	4,17	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		110.000,00	
479	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	91,67	110.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
480	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	327.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	337.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1133

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2115 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO SAUDE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.200.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.200.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.200.000,00	
481	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.200.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 2.200.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 2.200.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS
1134

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAUDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2117 - PRODUÇÃO DE REMÉDIOS NA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
482	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
483	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
484	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		3.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		3.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS
1135

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2293 - MANUTENCAO UNIDADE HEMODIALISE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.178.500,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.198.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.123.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		710.000,00	
485	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	63,22	710.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		300.000,00	
486	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	26,71	300.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.000,00	
487	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8,90	100.000,00	
488	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,09	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		11.000,00	
489	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,98	11.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
490	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,09	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		75.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		75.000,00	
491	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	6,68	75.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		980.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	980.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	
492	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71,39	700.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		165.000,00	
493	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	16,83	165.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.500,00	
494	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	0,56	5.500,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		110.000,00	
495	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	11,22	110.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		255.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		255.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	255.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		155.000,00	
496	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	43,14	110.000,00	
497	4.4.90.51.05.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM.PATRIM. REC	17,65	45.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
498	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	39,22	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	2.178.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	255.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.433.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1136

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2342 - TARIFAS DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		275.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	275.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		275.000,00	
499	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	100,00	275.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	275.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	275.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1137

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2344 - MANUTENCAO DE VEICULOS USO HOSPITALAR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	55.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.500,00	
500	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	10,00	5.500,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		44.000,00	
501	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	80,00	44.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		5.500,00	
502	3.3.90.47.01.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	10,00	5.500,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		55.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		55.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1158

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2386 - MANUTENCAO LABORATORIO MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.500,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	22.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
503	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,89	11.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.500,00	
504	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	11,11	2.500,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		9.000,00	
505	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	40,00	9.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	65.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	
506	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	65.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	22.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	65.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	87.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1139

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2388 - SUBVENÇÃO SOCIAL SAMU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	5.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00	
507	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	5.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	5.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1140

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN. SAUDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2341 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		780.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	780.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		780.000,00	
508	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	100,00	780.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	780.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	780.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1141

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
** Programa.....: 415 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 2350 - AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI'S

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
509	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	6.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
510	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	20,00	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
511	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	10,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
512	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	10,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1142

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2107 - ATIVIDADES GERAIS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçadc	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		146.500,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.500,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	92.500,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
513	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	2,16	2.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		70.000,00	
514	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	75,68	70.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00	
515	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16,22	15.000,00	
516	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	1,08	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		3.500,00	
517	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	3,78	3.500,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
518	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1,08	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		8.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		8.000,00	
519	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	8,65	8.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	46.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00	
520	3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - PREFEITO	6,52	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
521	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32,61	15.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00	
522	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	6,52	3.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00	
523	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,87	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.500,00	
524	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	7,61	3.500,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		16.500,00	
525	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	35,87	16.500,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	13.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
526	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	13.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	146.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	13.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	159.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1143

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
** Programa.....: 415 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 2351 - AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI´S

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	37.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
527	3.3.90.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67,57	25.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00	
528	3.3.90.32.01.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	24,32	9.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
529	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	2,70	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
530	3.3.90.39.01.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	5,41	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	37.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	37.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	



** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentaria: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 1016 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		310.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		310.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	310.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		310.000,00	
531	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	3,23	10.000,00	
532	4.4.90.51.05.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM.PATRIM. REC	96,77	300.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	310.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	310.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1145

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2108 - ATIV. GERAIS EPIDEMIOL. E DOENCAS TRANSMISSIV

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		871.500,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		768.500,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	763.500,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		545.000,00	
533	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	71,38	545.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		110.000,00	
534	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	14,41	110.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.000,00	
535	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13,10	100.000,00	
536	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,13	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		5.500,00	
537	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,72	5.500,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		1.000,00	
538	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	0,13	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
539	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,13	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		5.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		5.000,00	
540	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	0,65	5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	103.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	
541	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	4,85	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
542	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53,40	55.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
543	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	4,85	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
544	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	4,85	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		33.000,00	
545	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	32,04	33.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.500,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	
546	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	5.500,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	871.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	5.500,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	877.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1146

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.500,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	18.500,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
547	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29,73	5.500,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
548	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	16,22	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
549	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	54,05	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
550	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	18.500,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	20.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	38.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1147

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 10 - SAUDE
** Sub-Função.....: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
** Programa.....: 1003 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
** Projeto/Atividade ..: 2352 - MANUTENCAO CAMPANHAS DE VACINCACAO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	32.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
551	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46,88	15.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
552	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	6,25	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
553	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	9,38	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		12.000,00	
554	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	37,50	12.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		32.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		32.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1148

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN. SAÚDE
** Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Sub-Função.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
** Programa.....: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2110 - PAGTO DIVIDA CONTRATADA - PRESERV. SAUDE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		10.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.000,00	
555	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		133.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		133.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	133.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		128.000,00	
556	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	96,24	128.000,00	
	4.6.90.73.00.00.00.00	CORR.MON. DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		5.000,00	
557	4.6.90.73.01.00.00.00	CORR.MON. DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	3,76	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	133.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	143.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	32.371.500,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	2.942.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	35.313.500,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1149

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2125 - DESP. EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	23.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	
558	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	8,70	2.000,00	
559	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	13,04	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
560	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26,09	6.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		6.000,00	
561	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	26,09	6.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		6.000,00	
562	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	26,09	6.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	23.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	23.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1150

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2126 - ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		609.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		521.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	521.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	
563	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	23,03	120.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		360.000,00	
564	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	49,90	260.000,00	
565	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	19,19	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		40.000,00	
566	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	7,68	40.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
567	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,19	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	88.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
568	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39,77	35.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
569	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	3,41	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		50.000,00	
570	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	56,82	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	609.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	609.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2314 - CONT.FINANC. ASSOC. JAMBEIRO

FLS 1151

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
571	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1152

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2315 - CONT.FINAN. PROJ. ASSENT. HERBERT DE SOUSA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
572	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1153

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2316 - CONT.FINANC. PROJ. ASSENT. NOVA LAGOA RICA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
573	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1154

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2317 - CONT.FINANC. ASSOC XV NOVEMBRO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
574	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1155

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2318 - CONT.FINANC. ASSOC. BURITI CONQUISTA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
575	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1156

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2319 - CONT.FINAN. PROJETO ASSENTAMENTO SANTA ROSA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
576	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1157

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2320 - CONT.FINAN. PROJETO DE ASSENT. DO BELO VALE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
577	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Tota. da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1158

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2321 - CONT.FINANC. ASSOC. TIRO E QUEDA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
578	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1159

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2327 - CONT.FINANC.ASSOC COM. SOARES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
579	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1160

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2328 - CONT.FINANC. ASSOC COM. NOLASCO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
580	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1161

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2370 - CONT.FINANC. ASSOC COMUNITARIA ESTIVA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
581	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2403 - CONT FINANC ASSOC NOVA ESPERANCA

FLS 1162

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
582	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Tota. da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1163

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2408 - CONT FINANC ASSOC POVOADO ALDEIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
583	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1164

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2409 - CONT FINANC ASSOC REGIAO CERCADO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
584	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1165

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2410 - CONT FINANC ASSOC REGIAO P. BURITI

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
585	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1166

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2411 - CONT FINANC ASSOC REGIAO CHAPEU VELHO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
586	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1167

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2418 - CONT FINANC ASSOC PROD REGIAO LIGEIRO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
587	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1668

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2422 - CONT FINANC ASSOC VALE SAO PEDRO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
588	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2430 - CONT.FINANC.ASSOC REGIAO DOBEIRA

FLS 1169

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
589	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1180

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2431 - CONT.FINANC.ASSOC REGIAO PALMITAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
590	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2432 - CONT.FINANC.ASSOC REGIAO MORRO AGUDO

FLS 1171

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
591	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2434 - CONT FINANC ASSOC USUARIOS GALPAO PRODUTOR

FLS 1172

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
592	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1173

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
** Programa.....: 2000 - FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
** Projeto/Atividade ..: 1022 - AQ. VEICULOS/TRATORES/EQUIP. E IMPLEM AGRICOL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		450.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	450.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	
593	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	450.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	450.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	450.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1179

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
** Programa.....: 2000 - FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
** Projeto/Atividade ..: 2129 - APOIO PEQ. PROD. RURAL - AGRICULTURA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		350.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	350.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
594	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,43	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
595	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	0,29	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		200.000,00	
596	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FIS	57,14	200.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		144.000,00	
597	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	41,14	144.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		136.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		136.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	136.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		136.000,00	
598	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	136.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	350.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	136.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	486.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1175

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
** Programa.....: 2000 - FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
** Projeto/Atividade ..: 2142 - TRANSF. AO ESTADO - CONV. EMATER

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
	3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST.	100,00	55.000,00	
	3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.000,00	
599	3.3.30.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	55.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	55.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	55.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1176

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
** Função: 20 - AGRICULTURA
** Sub-Função.....: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
** Programa.....: 2000 - FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
** Projeto/Atividade ..: 2138 - APOIO PEQ. PROD. RURAL - PECUARIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		172.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	172.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
600	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,16	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	
601	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	5,81	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		100.000,00	
602	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	58,14	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		60.000,00	
603	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	34,88	60.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		172.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		172.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		1.489.000,00	
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		586.000,00	
		Total da Despesa da Unidade.....		2.075.000,00	
		Total Valor Empenhado.....			

FLS 1177

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
** Sub-Função.....: 182 - DEFESA CIVIL
** Programa.....: 602 - NOVA PARACATU CONTRA A VIOLÊNCIA
** Projeto/Atividade ..: 2017 - MANUTENCAO PROJETO SEGUNDO TEMPO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
605	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
606	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
607	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
608	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	15.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	16.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1178

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1302 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
** Projeto/Atividade ..: 2131 - PROGR. APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	200.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
609	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15,00	30.000,00	
	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. E		10.000,00	
610	3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACAO CULT. AST. CIENTIF. E ESP	5,00	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		25.000,00	
611	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	12,50	25.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		135.000,00	
612	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	67,50	135.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	200.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	200.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1179

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1302 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
** Projeto/Atividade ..: 2258 - CONT. ASSOC. DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
613	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	



** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1302 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
** Projeto/Atividade ..: 2283 - CONT. ASSOC. DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE PARACA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
614	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1181

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2080 - DESPESAS EVENTUAIS - DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	3.3.90.14.06.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00	
615	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	40,00	8.000,00	
616	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	60,00	12.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1182

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2132 - ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA ESPORTE E LAZER

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		330.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	298.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
617	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	1,68	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		280.000,00	
618	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	60,40	180.000,00	
619	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	33,56	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		12.000,00	
620	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	4,03	12.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
621	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,34	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	32.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
622	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31,25	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		20.000,00	
623	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	62,50	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
624	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	6,25	2.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
625	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	330.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	20.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	350.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1183

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 1024 - CONSTR., AMPL E REF CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		109.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		109.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	109.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		99.000,00	
626	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	90,83	99.000,00	
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
627	4.4.90.61.01.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PUBLICO	4,59	5.000,00	
628	4.4.90.61.02.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PATRIMONI	4,59	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	109.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	109.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1184

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 1027 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		853.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		853.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	853.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		848.000,00	
629	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	99,41	848.000,00	
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	
630	4.4.90.61.02.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PATRIMONI	0,59	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	853.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	853.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1185

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 1151 - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTANA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
631	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1186

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2133 - ATIVIDADES GERAIS APOIO ESPORTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		175.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	175.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
632	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28,57	50.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
633	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	2,86	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		30.000,00	
634	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	17,14	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		90.000,00	
635	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	51,43	90.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
636	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	15.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	175.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	15.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	190.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1187

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2135 - REPARO/CONSERV. CAMPOS/QUADRAS/GINASIOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
637	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
638	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
639	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	15.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	15.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1188

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2331 - CONTRIB.FINANC. LIGA DESPORTIVA PARACATUENSE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	40.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		40.000,00	
643	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	40.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
644	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	40.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	41.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	0

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2335 - CONT FINANC AMOREIRA FUTEBOL CLUBE

FLS 1189

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
645	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1190

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2375 - CONT FINANC SANTANA ESPORTE CLUBE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	30.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		30.000,00	
646	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

PLS
1191

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2384 - CONT. FINANC PARACATU ATLETICO CLUBE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
647	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1192

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2385 - CONTRIBUICAO FINANCEIRA AMABAP ESPORTE CLUBE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
648	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1193

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2412 - CONT FINANC UNIAO ESP. CLUBE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	120.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		120.000,00	
649	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	120.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	120.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	120.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1194

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2420 - CONT FINANC ASSOC SAO JOSE ESPORTE CLUBE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
650	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1195

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 2425 - CONST FINANC VILA MARIANA ESP. CLUBE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	30.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		30.000,00	
651	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1196

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
** Função: 27 - DESPORTO E LAZER
** Sub-Função.....: 813 - LAZER
** Programa.....: 2700 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
** Projeto/Atividade ..: 1023 - CONST., AMPLIACAO E REFORMA PARQUES INFANTIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	9.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
652	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
653	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00	
654	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	3.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
655	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	9.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	19.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	1.064.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	1.010.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	2.074.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1197

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2144 - ATIVIDADES GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		311.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	283.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
656	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	1,77	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		270.000,00	
657	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	60,07	170.000,00	
658	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	35,34	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		7.000,00	
659	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	2,47	7.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
660	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,35	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	28.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
661	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17,86	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
662	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	10,71	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
663	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	71,43	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	311.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	311.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1198

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2145 - DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00	
664	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	50,00	5.000,00	
665	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	50,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1199

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentaria: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 11 - TRABALHO
** Sub-Função.....: 333 - EMPREGABILIDADE
** Programa.....: 1100 - PROFISSIONALIZAÇÃO
** Projeto/Atividade ..: 2146 - AUX. FINAN. AG. DE DESENV.: SENAI, ADESP E OU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	41.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		40.000,00	
666	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	97,56	40.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
667	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2,44	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	41.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	41.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1200

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
** Programa.....: 2300 - FOMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS
** Projeto/Atividade ..: 1091 - REALIZACAO FEIRA DA CACHACA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
669	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
670	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	16,67	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
671	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	16,67	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
672	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
** Programa.....: 2300 - FOMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2148 - ATIVIDADES GERAIS FOMENTO AO COMÉRCIO

FLS 1201

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
673	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
674	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
675	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1902

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
** Programa.....: 2300 - FOMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2347 - IMPLANT/MANUT PROJETO ASSIST. EMPRESARIAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	19.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
676	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15,79	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
677	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	5,26	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		15.000,00	
678	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	78,95	15.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	19.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	19.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1203

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
** Programa.....: 2300 - FOMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS
** Projeto/Atividade ..: 2415 - CONT FINANC ACIPA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	150.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		150.000,00	
679	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	150.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	150.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	150.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1204

** Órgão....:.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 695 - TURISMO
** Programa.....: 2301 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
** Projeto/Atividade ..: 2149 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
680	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
681	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	50,00	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
682	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
683	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	21.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1205

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 695 - TURISMO
** Programa.....: 2301 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
** Projeto/Atividade ..: 2150 - ATIVIDADES GERAIS PROMOÇÃO DO TURISMO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
684	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
685	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	20,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
686	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	40,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	25.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	25.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1206

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 695 - TURISMO
** Programa.....: 2301 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
** Projeto/Atividade ..: 2334 - CONTRIB. FIN. ASS. CIRCUITO NOROESTE DAS GERA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	9.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		9.000,00	
687	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	9.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	9.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	9.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1207

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 695 - TURISMO
** Programa.....: 2301 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
** Projeto/Atividade ..: 2378 - CONT.FINANC. A ASSOCIACAO PASSARINHEIROS.

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
688	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		10.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		10.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		655.000,00	
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		1.000,00	
		Total da Despesa da Unidade.....		656.000,00	
		Total Valor Empenhado.....			

FLS 1208

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2152 - ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.012.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		966.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	966.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
689	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	0,52	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		930.000,00	
690	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	85,92	830.000,00	
691	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	10,35	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		30.000,00	
692	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	3,11	30.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
693	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,10	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	46.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
694	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32,61	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		25.000,00	
695	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	54,35	25.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		6.000,00	
696	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	13,04	6.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		81.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	81.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
697	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	1,23	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
698	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	98,77	80.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.012.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	81.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.093.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1209

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2153 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO - DIÁRIAS.

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	7.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00	
699	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	14,29	1.000,00	
700	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	42,86	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
701	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,29	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
702	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	14,29	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
703	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	14,29	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		7.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		7.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1210

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2154 - ATIVIDADES GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	305.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	
704	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81,97	250.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
705	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	1,64	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		50.000,00	
706	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	16,39	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	305.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	305.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1211

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 1018 - CONST VIADUTO BR 040 - FUNDO DER

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
707	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1212

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 1030 - CONST ANEL RODOVIARIO BR 040 A MG 188

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		139.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		139.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	139.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		139.000,00	
708	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	139.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. 139.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 139.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1213

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 1033 - CONST. URBAN. PRACAS, AV., RUAS,PARQUE E JARD

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		370.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		370.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	370.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		370.000,00	
709	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	370.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	370.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	370.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1214

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 1043 - ILUMINACAO BR 040 - PERIMETRO URBANO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.841.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.841.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.841.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.841.000,00	
710	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	2.841.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	2.841.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.841.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1215

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 1054 - PAVIMENT.INFRA ESTRUTURA VIAS URBANAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.130.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.130.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.130.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.130.000,00	
711	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	3.130.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	3.130.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.130.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1216

```
** Órgão.............:   02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária:  010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função:                 15  - URBANISMO
** Sub-Função.........:  451  - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa...........: 1500  - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 1074 - AQ. MAQ./EQUIPAMENTOS PROVIAS
```

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000.000,00	
712	4.4.90.52.05.00.00.00	EQUIP. MAT.PERM.DOM. PATRIM. REC. V	100,00	3.000.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	3.000.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.000.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1217

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 2195 - MANUT./CONSERVACAO VIAS URBANAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		290.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	290.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	
713	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86,21	250.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		20.000,00	
714	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	6,90	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
715	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	6,90	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	290.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	290.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1218

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1501 - ELETRIFICAÇÃO URBANA
** Projeto/Atividade ..: 1039 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	350.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00	
716	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	350.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	350.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	350.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 129

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1501 - ELETRIFICAÇÃO URBANA
** Projeto/Atividade ..: 2156 - ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.051.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.051.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.051.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
717	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,10	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.050.000,00	
718	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	99,90	1.050.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.051.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.051.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1220

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1504 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
** Projeto/Atividade ..: 1047 - MELHORIA INFRA ESTRUTURA DOS CEMITÉRIOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
719	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	100.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	100.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1221

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 452 - SERVICOS URBANOS
** Programa.....: 1504 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
** Projeto/Atividade ..: 2157 - ATIVIDADES GERAIS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
720	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
721	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
722	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1222

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 17 - SANEAMENTO
** Sub-Função.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
** Programa.....: 1700 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
** Projeto/Atividade ..: 1036 - CONSTR. REDE ÁGUA, ADUT. E POÇOS ARTESIANOS.

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		38.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	38.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		38.000,00	
723	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	38.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	38.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	38.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1223

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 17 - SANEAMENTO
** Sub-Função.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
** Programa.....: 1702 - ESGOTO SANITÁRIO
** Projeto/Atividade ..: 1037 - CONSTR. INFRA ESTRUT. COMPL. REDE ESGOTO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
724	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1224

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS
** Função: 26 - TRANSPORTE
** Sub-Função.....: 781 - TRANSPORTE AREO
** Programa.....: 1507 - DESENVOLV. DO TRANSP. AEREO LOCAL
** Projeto/Atividade ..: 1066 - REVITALIZ./AMPL./MANUT. AEROPORTO LOCAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
725	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
726	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
727	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		750.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		750.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	750.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		740.000,00	
728	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	98,67	740.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
729	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	1,33	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	750.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	780.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	2.698.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	10.810.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	13.508.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1225

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2163 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	21.000,00	
730	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	23,81	21.000,00 5.000,00	
731	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	57,14	12.000,00	
732	3.3.90.14.09.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - CONSELHEIROS	19,05	4.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		21.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		21.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1226

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2165 - ATIVIDADES SECRETARIA DESENV. AÇÃO SOCIAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.088.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.031.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.031.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		370.000,00	
733	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	35,89	370.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		630.000,00	
734	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	51,41	530.000,00	
735	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	9,70	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		30.000,00	
736	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	2,91	30.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
737	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,10	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	57.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
738	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21,05	12.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
739	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	8,77	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		40.000,00	
740	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	70,18	40.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
741	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.088.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	2.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.090.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1227

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 803 - PROGRAMAS COMUNITÁRIOS DE ASSISTÊNCIA
** Projeto/Atividade ..: 2168 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	18.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
742	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,67	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
743	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	27,78	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
744	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	27,78	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
745	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	27,78	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		18.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		18.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1228

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 810 - AT.ESP.CRIANCA E AD.SIT.VULNERABILIDADE
** Projeto/Atividade ..: 2263 - MANUT GUARDA MIRIM MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
746	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	50,00	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
747	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50,00	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	28.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
748	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,57	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
749	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	3,57	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
750	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	3,57	1.000,00	
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS F		25.000,00	
751	3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS F	89,29	25.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1229

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 401 - VALORIZAÇÃO DAS ASSOC. MUNICIPAIS
** Projeto/Atividade ..: 2307 - CONTRIB.FINANC.ASSOC.MORADORES B.NOVO HORIZON

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
752	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1230

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 1129 - IMPLANTACAO/MANUTENCAO TELECENTRO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
753	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
754	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	20,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
755	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	40,00	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
756	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	25.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	20.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	45.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1231

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2173 - SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	150.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		150.000,00	
757	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	150.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	150.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	150.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1232

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentaria: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2178 - SUB. SOCIAL - GRUPO LUZ E VIDA DE PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	60.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		60.000,00	
758	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	60.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	60.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	60.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1233

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2184 - PROGRAMA DE APOIO A MULHER

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	24.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
759	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,67	4.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00	
760	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	25,00	6.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		7.000,00	
761	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	29,17	7.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		7.000,00	
762	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	29,17	7.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		61.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	61.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
763	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	81,97	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
764	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16,39	10.000,00	
765	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	1,64	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	24.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	61.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	85.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1234

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2188 - FORTALECIMENTO CONSELHOS POL. ASSISTENCIA SOC

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	
766	3.3.90.14.09.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - CONSELHEIROS	25,00	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
767	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
768	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
769	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00	
770	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	15,00	3.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1235

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2236 - CONT FINANC - ROTARY PARACATU 200

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	18.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		18.000,00	
771	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	18.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	18.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	18.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1236

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2240 - CONT FINANC FUNDACAO CONSCIENCIARTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	130.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		130.000,00	
772	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	130.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	130.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	130.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1237

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2247 - AMPLIACAO/MANUT. BOLSA FAMILIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
773	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	20,00	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		16.000,00	
774	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	64,00	16.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		3.000,00	
775	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	12,00	3.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
776	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	4,00	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	47.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
777	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,53	12.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		20.000,00	
778	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	42,55	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		15.000,00	
779	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	31,91	15.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
780	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	25.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	72.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	25.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	97.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1258

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2254 - CONT FINANC SIND TRAB RURAIS PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
781	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1239

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2256 - SUB SOCIAL CENTRO ESP FÉ ESPERANCA E CARIDADE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	35.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		35.000,00	
782	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	35.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	35.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	35.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1240

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2282 - CONT FINANC - ROTARY CLUBE PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	18.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		18.000,00	
783	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	18.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	18.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	18.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1241

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2294 - SUBV. SOCIAL - MITRA DIOCESANA DE PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00	
784	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1242

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2300 - CONTRIB.FINANC.ASSOC.MORADORES B.VISTA ALEGRE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
785	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1243

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2301 - SUB. SOCIAL ASSOC. MORADORES PARACATUZINHO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
786	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1244

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2306 - CONT FINANC. ASSOC. B. ALTO CORREGO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
787	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1245

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2308 - CONTRIB.FINANC.ASSOC.MORADORES B.JK

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
788	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1246

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2311 - CONT. FINANC. ASSOC. B. ALTO DO ACUDE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
789	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1247

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2312 - CONTFINANC.ASSOC. B. AMOREIRAS II

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
790	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1248

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2332 - CONT.FINANC.ASSOC.CARROCEIROS PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
791	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1249

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2354 - SUB. SOCIAL ROTARY CLUB PARACATU UNIVERSITARI

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	18.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		18.000,00	
792	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	18.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	18.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	18.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1280

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2374 - SUBVENCAO SOCIAL A APAC.

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	40.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00	
793	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	40.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	40.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	40.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1251

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2391 - SUB. SOCIAL ASSOC. PROJETO LIBERTA PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
794	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1252

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2393 - SUBVENÇÃO SOCIAL LOJA MAÇONICA NOVA LUZ.

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00	
795	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1253

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2394 - CONTRIBUIÇÃO FINANC. ASSOC. BAIRRO V. MARIANA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
796	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1259

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2396 - SUB. SOCIAL - CENTRO REAB. EBENEZER

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00	
797	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1255

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2401 - CONT FINANC ASSOC MORAD B. ESPLANADA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
798	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1256

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2402 - CONT FINANC ASSOC RENAIS PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
799	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1257

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2404 - CONT.FINANC. ASSOC. B. N. S. APARECIDA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
800	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

1258
FLS

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2405 - CONT.FINANC. ASSOC. POVOADO S. DOMINGOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
801	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1259

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2406 - CONT.FINANC. ASSOC. POVOADO S. SEBASTIAO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
802	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1260

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2407 - CONT FINANC ASSOC BAIRRO N. S. FATIMA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
803	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1261

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2413 - CONT FINANC ASSOC ESTER S. TELMA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
804	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1262

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2414 - CONT FINANC GRUPO ESCOTEIROS PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
805	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1263

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2417 - CONT FINANC ASSOC B. BOM PASTOR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
806	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1264

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2419 - CONT FINANC POSTO ASSIST IRMAO L CARVALHO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	50.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		50.000,00	
807	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	50.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	50.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1265

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2423 - CONT FINANC ASSAMPA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
808	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1266

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2424 - CONT FINANC ASSOC B BELA VISTA 2

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
809	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1267

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2426 - SUBV SOCIAL MEFIJA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		52.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	52.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		52.000,00	
810	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	52.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	52.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	52.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1268

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2427 - CONT FINANC PROMOVE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	30.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		30.000,00	
811	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1269

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2428 - CONT FINANC ASSOC B. BELA VISTA 1

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
812	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1270

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2429 - CONT FINANC ASSOC B. PRADO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
813	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1271

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2433 - CONT FINANC PASTORAL SOBRIEDADE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00	
814	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1272

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2435 - CONT FINANC ASSOC B. SANTO EDUARDO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
815	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1273

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2436 - CONT FINANC ASSOC B. ARRAIAL D'ANGOLA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
816	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1274

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 806 - ASSISTÊNCIA A FAMILIA CARENTE
** Projeto/Atividade ..: 2183 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	11.000,00	
	3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	
817	3.3.90.08.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9,09	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	
818	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	90,91	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	11.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	11.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1275

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 810 - AT.ESP.CRIANCA E AD.SIT.VULNERABILIDADE
** Projeto/Atividade ..: 2440 - SUBV SOCIAL PROERD

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST.	100,00	30.000,00	
	3.3.30.43.00.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTRITO FEDERAL		30.000,00	
819	3.3.30.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1276

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 333 - EMPREGABILIDADE
** Programa.....: 1100 - PROFISSIONALIZAÇÃO
** Projeto/Atividade ..: 1168 - IMPLANT/MANUT CVT CONST. CIVIL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		118.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	118.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
820	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,42	30.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00	
821	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	16,95	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		34.000,00	
822	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	28,81	34.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		34.000,00	
823	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	28,81	34.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		167.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		167.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	167.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
824	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	59,88	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00	
825	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40,12	67.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	118.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	167.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	285.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1277

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 333 - EMPREGABILIDADE
** Programa.....: 1100 - PROFISSIONALIZAÇÃO
** Projeto/Atividade ..: 2185 - MANUTENCAO PROJ. CAPACITACAO PROFISSIONAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
826	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00	
827	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	15,00	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
828	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		7.000,00	
829	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	35,00	7.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1278

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 481 - HABITACAO RURAL
** Programa.....: 1600 - HABITAR PARACATU
** Projeto/Atividade ..: 1167 - MELHORIA HABIT. POP. CARENTE - ZONA RURAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	17.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
830	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,88	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
831	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	5,88	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
832	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	29,41	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
833	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	58,82	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		89.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		89.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	89.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		89.000,00	
834	4.4.90.51.03.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	89.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	17.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	89.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	106.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1279

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 482 - HABITACAO URBANA
** Programa.....: 1600 - HABITAR PARACATU
** Projeto/Atividade ..: 1051 - CONSTRUÇÃO CASAS HABIT. PARA POPULAÇÃO CARENT

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		695.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		695.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	695.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		695.000,00	
835	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	695.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	695.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	695.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1280

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 482 - HABITACAO URBANA
** Programa.....: 1600 - HABITAR PARACATU
** Projeto/Atividade ..: 2186 - MELHORIA HABIT POP. CARENTE ZONA URBANA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	77.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
836	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,60	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		60.000,00	
837	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA..	77,92	60.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
838	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	6,49	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
839	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	12,99	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	500.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	
840	4.4.90.51.03.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	500.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	77.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	500.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	577.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	2.602.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	1.559.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	4.161.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1281

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2190 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	27.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		11.000,00	
841	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	11,11	3.000,00	
842	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	29,63	8.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
843	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22,22	6.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
844	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7,41	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
845	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	7,41	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		6.000,00	
846	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	22,22	6.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		27.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		27.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....		0	

FLS 1282

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 2196 - ATIVIDADES GERAIS DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		471.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	471.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	
847	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,48	120.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
848	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,21	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		20.000,00	
849	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	4,25	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		330.000,00	
850	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	70,06	330.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		541.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		541.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	541.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		196.000,00	
851	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	36,23	196.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		345.000,00	
852	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	63,77	345.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	471.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	541.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.012.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1283

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
** Função: 26 - TRANSPORTE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2192 - AQUISIÇÃO COMBÚSTÍVEL, LUBRIFIC. E FILTROS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		670.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		670.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	670.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		670.000,00	
853	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	670.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	670.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	670.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1284

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
** Função: 26 - TRANSPORTE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2193 - ATIVIDADES GERAIS DEPTO TRANSP. E OFICINA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		915.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		915.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	915.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	
854	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,50	700.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
855	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	0,55	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		210.000,00	
856	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	22,95	210.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	915.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	915.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1285

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
** Função: 26 - TRANSPORTE
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2194 - ATIVIDADES GERAIS SECRET. TRANSPORTES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.220.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.157.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.157.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
857	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	4,32	50.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.000.000,00	
858	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	77,79	900.000,00	
859	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	8,64	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		105.000,00	
860	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	9,08	105.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		1.000,00	
861	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	0,09	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
862	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,09	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	63.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
863	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,76	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
864	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	7,94	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		30.000,00	
865	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	47,62	30.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		25.000,00	
866	3.3.90.47.01.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	39,68	25.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
867	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.220.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.230.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1286

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
** Função: 26 - TRANSPORTE
** Sub-Função.....: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
** Programa.....: 2600 - ESTRADAS VICINAIS E URBANAS
** Projeto/Atividade ..: 1056 - CONSTR. PONTES, TRINCHEIRAS, PASS. E MATA BUR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.005.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.005.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.005.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.005.000,00	
868	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	1.005.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.005.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.005.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1287

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
** Função: 26 - TRANSPORTE
** Sub-Função.....: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
** Programa.....: 2600 - ESTRADAS VICINAIS E URBANAS
** Projeto/Atividade ..: 1057 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
869	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	100.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	100.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1288

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
** Função: 26 - TRANSPORTE
** Sub-Função.....: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
** Programa.....: 2600 - ESTRADAS VICINAIS E URBANAS
** Projeto/Atividade ..: 2197 - ATIVIDADES GERAIS DEPARTAMENTO ESTRADAS VICIN

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		265.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	265.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
870	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22,64	60.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
871	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	1,89	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		200.000,00	
872	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	75,47	200.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		265.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		265.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		3.568.000,00	
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		1.656.000,00	
		Total da Despesa da Unidade.....		5.224.000,00	
		Total Valor Empenhado.....			

FLS 1289

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 1040 - URB. VIAS/RODOVIAS/PRACAS/JARDINS E PARQUES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		61.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	61.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
873	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,64	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
874	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	3,28	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		58.000,00	
875	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	95,08	58.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		245.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		245.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	245.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		245.000,00	
876	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	245.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	61.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	245.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	306.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1290

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
** Programa.....: 1500 - EXPANSÃO E CONSERV. DO COMPLEXO URBANIST
** Projeto/Atividade ..: 2204 - MANUT. PARQUES,PRACAS E JARDINS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	250.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
877	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24,00	60.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
878	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	4,00	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		180.000,00	
879	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	72,00	180.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
880	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	60,00	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
881	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	250.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	25.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	275.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1291

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 452 - SERVICOS URBANOS
** Programa.....: 1505 - COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
** Projeto/Atividade ..: 1044 - ADEQUACAO/AMPLIACAO INFRAEST ATERRO SANITARIO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
882	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
883	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
884	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.500.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00	
885	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	86,67	1.300.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
886	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	13,33	200.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.500.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.503.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1292

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 452 - SERVICOS URBANOS
** Programa.....: 1505 - COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
** Projeto/Atividade ..: 1045 - AQUISICAO VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	600.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	
887	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	600.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	600.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	600.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1293

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 452 - SERVICOS URBANOS
** Programa.....: 1505 - COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
** Projeto/Atividade ..: 2206 - MANUT. ATIV. ATERRO SANITARIO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	35.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
888	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57,14	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
889	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	14,29	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
890	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	28,57	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	11.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
891	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	9,09	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
892	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90,91	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	35.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	11.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	46.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1294

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2202 - ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.622.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.496.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.496.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	
893	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	12,02	300.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		2.035.000,00	
894	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	77,52	1.935.000,00	
895	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	4,01	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		160.000,00	
896	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	6,41	160.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
897	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,04	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	126.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
898	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,76	6.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
899	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,79	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		23.000,00	
900	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	18,25	23.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		96.000,00	
901	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	76,19	96.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		2.622.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		2.622.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1295

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2203 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO. - DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	22.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00	
902	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	22,73	5.000,00	
903	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	22,73	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
904	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31,82	7.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
905	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	22,73	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	22.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	22.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1296

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 1042 - IMPLANT/MANUT PARQUE CHACARA DOS PADRES

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	40.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
906	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
907	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
908	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	50,00	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	130.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	
909	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	92,31	120.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
910	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	7,69	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	40.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	130.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	170.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1291

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 1059 - RECUP./PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	36.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
911	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,67	6.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
912	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	27,78	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
913	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	55,56	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		235.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		235.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	235.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		235.000,00	
914	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	235.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	36.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	235.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	271.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1298

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 1087 - GERENC. MICROBACIA CORREGO SAO DOMINGOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	7.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
915	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	71,43	5.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		1.000,00	
916	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	14,29	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
917	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	14,29	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	63.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
918	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,94	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		8.000,00	
919	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	12,70	8.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		50.000,00	
920	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	79,37	50.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
921	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	70.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	30.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	100.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1299

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 1088 - RECUP./PROTECAO NASCENTE OLHOS D'AGUA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
922	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
923	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
924	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
925	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	15.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	30.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	45.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1300

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 1089 - EXEC PROJ GESTAO RESIDUOS SOLIDOS EM PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	60.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
926	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,33	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
927	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	8,33	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		50.000,00	
928	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	83,33	50.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
929	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	50,00	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
930	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	60.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	40.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	100.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1301

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 2180 - PROJ. DE CAPACITACAO E EDUCACAO AMBIENTAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	34.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
931	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,82	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		30.000,00	
932	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	88,24	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
933	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	2,94	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	34.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	34.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1302

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 2205 - ATIV. GERAIS DEP. LIMPEZA PUBLICA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.020.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.020.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
934	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,71	150.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		70.000,00	
935	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	6,86	70.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		800.000,00	
936	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	78,43	800.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
937	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.020.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.030.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1303

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 2251 - CONT FINANC ONG AGUA PLANETA E VIDA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
938	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1304

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 2437 - CONT FINANC MOVER

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	30.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		30.000,00	
939	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	4.308.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	2.856.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	7.164.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1305

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
** Programa.....: 414 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
** Projeto/Atividade ..: 2211 - IMPLANT./ACOMP. PLANO DIRETOR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
940	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,67	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
941	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33,33	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
942	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	16,67	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
943	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1306

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2209 - ATIVIDADES GERAIS DA SECRET. PLANEJAMENTO E G

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		297.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	293.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
944	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	0,34	1.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		290.000,00	
945	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	64,85	190.000,00	
946	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	34,13	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		1.000,00	
947	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,34	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
948	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,34	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
949	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
950	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25,00	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
951	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
952	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	297.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	297.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1307

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2210 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGTO - DIÁRIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		12.000,00	
953	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	41,67	5.000,00	
954	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	58,33	7.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	12.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	12.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1308

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 014 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
** Função: 15 - URBANISMO
** Sub-Função.....: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
** Programa.....: 414 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
** Projeto/Atividade ..: 2213 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
955	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	3.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00	
956	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25,00	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
957	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00	
958	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	3.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		12.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		12.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		351.000,00	
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....			
		Total da Despesa da Unidade.....		351.000,00	
		Total Valor Empenhado.....			

FLS 1309

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
** Sub-Função.....: 182 - DEFESA CIVIL
** Programa.....: 1301 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
** Projeto/Atividade ..: 2270 - INSTALACAO/MANUT CORPO DE BOMBEIROS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	11.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
959	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45,45	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
960	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	9,09	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
961	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	45,45	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
962	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	50,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
963	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	11.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	2.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	13.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1310

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2259 - ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		853.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		798.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	798.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
964	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	0,13	1.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		770.000,00	
965	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	83,96	670.000,00	
966	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	12,53	100.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		25.000,00	
967	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	3,13	25.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		1.000,00	
968	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	0,13	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
969	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,13	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	55.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
970	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18,18	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00	
971	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	36,36	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
972	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	9,09	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		20.000,00	
973	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	36,36	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
974	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	853.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	863.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1311

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
** Programa.....: 403 - CONSERV. REPAROS E CONSTR. PREDIOS
** Projeto/Atividade ..: 1075 - CONST E/OU AQUIS DE IMOVEL PARA SEDE BIBLIOTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	64.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	
975	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37,50	24.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		15.000,00	
976	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	23,44	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		25.000,00	
977	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	39,06	25.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		834.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		834.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	834.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		813.000,00	
978	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	60,31	503.000,00	
979	4.4.90.51.05.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM.PATRIM. REC	37,17	310.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
980	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2,40	20.000,00	
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
981	4.4.90.61.02.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PATRIMONI	0,12	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	64.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	834.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	898.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1312

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2260 - DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGAMENTO/DIARIAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	13.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		13.000,00	
982	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	38,46	5.000,00	
983	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	61,54	8.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	13.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	13.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1313

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
** Programa.....: 1301 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
** Projeto/Atividade ..: 2264 - RESTAURACAO BENS DE VALOR CULTURAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	45.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
984	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44,44	20.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
985	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	11,11	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
986	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	22,22	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
987	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	22,22	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
988	4.4.90.51.05.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM.PATRIM. REC	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	45.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	55.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1314

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
** Programa.....: 1301 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
** Projeto/Atividade ..: 2266 - EDUCACAO HISTORICO-PATRIMONIAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
989	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
990	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	20,00	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
991	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	20,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
992	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	40,00	10.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		25.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		25.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1315

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1300 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
** Projeto/Atividade ..: 2179 - SUB SOCIAL - ACADEMIA LETRAS NOROESTE DE MG

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	21.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		21.000,00	
993	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	21.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	21.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	21.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1316

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1300 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
** Projeto/Atividade ..: 2239 - CONT. FINANC. CORP. MUSICAL LYRA PARACATUENSE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		49.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	49.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		49.000,00	
994	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	49.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	49.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	49.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1317

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1300 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
** Projeto/Atividade ..: 2438 - SUBV SOCIAL INSTITUTO FALA NEGRA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00	
995	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1318

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1300 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
** Projeto/Atividade ..: 2439 - SUBV SOCIAL ANDARILHOS MINAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	20.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00	
996	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	20.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	20.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1319

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1302 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
** Projeto/Atividade ..: 2421 - CONT FINANC AEDOS E VIOLEIROS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	10.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	
997	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	1.131.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	856.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	1.987.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1320

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 016 - CONTROLADORIA
** Função: 04 - ADMINISTRACAO
** Sub-Função.....: 124 - CONTROLE INTERNO
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2105 - ATIVIDADES GERAIS DO CONTROLE INTERNO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		211.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	180.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
998	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	0,56	1.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		176.000,00	
999	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	97,22	175.000,00	
1000	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	0,56	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		2.000,00	
1001	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	1,11	2.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1002	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,56	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	31.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		6.000,00	
1003	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	3,23	1.000,00	
1004	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	16,13	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
1005	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,45	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
1006	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3,23	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
1007	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	32,26	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
1008	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	6,45	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
1009	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	32,26	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	211.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	211.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	211.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	
Total da Despesa da Unidade.....	211.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1321

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 017 - FUNDEB
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1201 - NUCLEAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
** Projeto/Atividade ..: 2217 - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.922.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		2.000,00	
1010	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	100,00	2.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.920.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.920.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
1011	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,04	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.500.000,00	
1012	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	78,13	1.500.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		400.000,00	
1013	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	20,83	400.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
1014	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	1.922.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	1.932.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1322

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 017 - FUNDEB
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1205 - OPERACIONALIZ. DO ENSINO FUNDAMENTAL
** Projeto/Atividade ..: 2218 - ATIV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.179.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.179.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	9.229.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	
1015	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	9,75	900.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		8.000.000,00	
1016	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	86,68	8.000.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		251.000,00	
1017	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2,71	250.000,00	
1018	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,01	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		75.000,00	
1019	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,81	75.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		3.000,00	
1020	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,03	3.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		950.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		950.000,00	
1021	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	10,29	950.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.179.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.179.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1323

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 017 - FUNDEB
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
** Programa.....: 1205 - OPERACIONALIZ. DO ENSINO FUNDAMENTAL
** Projeto/Atividade ..: 2219 - ATIV. GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.677.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.677.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.477.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	
1022	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	16,15	400.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.950.000,00	
1023	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	78,72	1.950.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.000,00	
1024	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4,04	100.000,00	
1025	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,04	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		25.000,00	
1026	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	1,01	25.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1027	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,04	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		200.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		200.000,00	
1028	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	8,07	200.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	300.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	
1029	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	100,00	300.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	2.677.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	300.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	2.977.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1324

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 017 - FUNDEB
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL
** Programa.....: 1214 - OPARACIONALIZ. ENSINO INFANTIL
** Projeto/Atividade ..: 2346 - ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO INFANTIL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		781.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		781.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	761.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	
1030	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	19,71	150.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		600.000,00	
1031	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	78,84	600.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	
1032	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,92	7.000,00	
1033	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,13	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		2.000,00	
1034	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	0,26	2.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1035	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,13	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		20.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		20.000,00	
1036	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	2,63	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	781.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	781.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1325

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 017 - FUNDEB
** Função: 12 - EDUCACAO
** Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL
** Programa.....: 1214 - OPARACIONALIZ. ENSINO INFANTIL
** Projeto/Atividade ..: 2395 - ATIV. GERAIS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		131.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	111.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
1037	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	1,80	2.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		100.000,00	
1038	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	90,09	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00	
1039	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4,50	5.000,00	
1040	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,90	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		2.000,00	
1041	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	1,80	2.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1042	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,90	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		20.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		20.000,00	
1043	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	18,02	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	131.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	131.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	15.690.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	310.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	16.000.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1326

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 018 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 804 - AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO
** Projeto/Atividade ..: 2224 - ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	119.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00	
1044	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	54,62	65.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		30.000,00	
1045	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	25,21	30.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00	
1046	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,68	2.000,00	
1047	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,84	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		20.000,00	
1048	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	16,81	20.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1049	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,84	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1050	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
1051	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25,00	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
1052	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
1053	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	123.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	123.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1327

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 018 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 804 - AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO
** Projeto/Atividade ..: 2226 - PROGRAMA DE APOIO CRIANCA ADOLESCENTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	5.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00	
1054	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	5.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	5.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1328

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 018 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 804 - AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO
** Projeto/Atividade ..: 2267 - ATENCAO ESP. CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
1055	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
1056	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1057	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
1058	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	16,67	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
1059	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	83,33	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	15.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	12.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	27.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1329

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 018 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2174 - SUBV. SOCIAIS - ORFANATO ANGÉLICA A. LEPESQUE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	30.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		30.000,00	
1060	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1330

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 018 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 810 - AT.ESP.CRIANCA E AD.SIT.VULNERABILIDADE
** Projeto/Atividade ..: 2167 - IMPLANT/MANUT. PROGRAMAS APOIO CRIANCA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	11.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
1061	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18,18	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
1062	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	18,18	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
1063	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	18,18	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1064	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	45,45	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	11.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	11.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	184.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	12.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	196.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1331

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 019 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
** Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
** Sub-Função.....: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
** Programa.....: 1400 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
** Projeto/Atividade ..: 2228 - DEFESA DO CONSUMIDOR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1065	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
1066	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
1067	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	3.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	
Total da Despesa da Unidade.....	3.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1332

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
** Programa.....: 800 - ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO
** Projeto/Atividade ..: 1053 - IMPLANT. CENTRO CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		107.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	82.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
1068	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	12,20	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		66.000,00	
1069	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	80,49	66.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		5.000,00	
1070	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	6,10	5.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1071	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1,22	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
1072	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
1073	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	40,00	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
1074	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	40,00	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		170.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	170.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	
1075	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	88,24	150.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
1076	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11,76	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	107.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	170.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	277.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1333

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
** Programa.....: 800 - ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO
** Projeto/Atividade ..: 2166 - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	21.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
1077	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,29	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
1078	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	23,81	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
1079	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	14,29	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
1080	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	47,62	10.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		21.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		21.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1334

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
** Programa.....: 800 - ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO
** Projeto/Atividade ..: 2304 - SUB. SOCIAL - ASSOCIACAO IDOSOS DE PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	15.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		15.000,00	
1081	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	15.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	15.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	15.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1335

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2175 - SUBV. SOCIAL - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	18.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		18.000,00	
1082	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	18.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	18.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	18.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	161.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	170.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	331.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1336

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 021 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
** Função: 16 - HABITACAO
** Sub-Função.....: 482 - HABITACAO URBANA
** Programa.....: 1600 - HABITAR PARACATU
** Projeto/Atividade ..: 2230 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE HABITAÇÃO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	2.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00	
1083	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	2.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	8.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
1084	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
1085	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	25,00	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
1086	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
1087	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1337

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 021 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
** Função: 16 - HABITACAO
** Sub-Função.....: 482 - HABITACAO URBANA
** Programa.....: 1600 - HABITAR PARACATU
** Projeto/Atividade ..: 2248 - ATIV. GERAIS FUNDO MUNICIPAL HABITACAO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		81.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	81.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
1088	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,94	4.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
1089	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	2,47	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		4.000,00	
1090	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	4,94	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		71.000,00	
1091	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	87,65	71.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		81.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		81.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		91.000,00	
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....			
		Total da Despesa da Unidade.....		91.000,00	
		Total Valor Empenhado.....			

FLS 1338

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 022 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
** Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
** Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
** Programa.....: 1800 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
** Projeto/Atividade ..: 2231 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	35.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
1092	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,29	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
1093	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	14,29	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
1094	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	28,57	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		15.000,00	
1095	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	42,86	15.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
1096	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	50,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
1097	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	50,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	35.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	20.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	55.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	35.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	20.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	55.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1339

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 2220 - ATIV. GERAIS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	7.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1098	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,29	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
1099	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	28,57	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
1100	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	28,57	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
1101	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	28,57	2.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
1102	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	7.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	8.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1340

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
** Programa.....: 801 - CONVÊNIO FUND. NACIONAL DE AÇÃO SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2221 - TRANSF. FNAS PARA APAE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	35.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		35.000,00	
1103	3.3.50.43.33.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- REC. VINCULADOS	100,00	35.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	35.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	35.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS
1341

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2271 - SUBV. SOCIAL ASSOC.DEFI. FISICOS PARACATU

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	56.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		56.000,00	
1104	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	56.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	56.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	56.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1342

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 804 - AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO
** Projeto/Atividade ..: 1165 - IMPLANTACAO/MANUTENCAO CREAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	18.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
1105	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	5,56	1.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		15.000,00	
1106	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	83,33	15.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		1.000,00	
1107	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	5,56	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1108	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5,56	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	17.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
1109	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11,76	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
1110	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	58,82	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1111	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	29,41	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
1112	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	35.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	36.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1393

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 804 - AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO
** Projeto/Atividade ..: 2242 - AMPLIACAO/MANUTENCAO PAIF

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		92.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	46.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
1113	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	65,22	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		10.000,00	
1114	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	21,74	10.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		5.000,00	
1115	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	10,87	5.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1116	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2,17	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	46.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
1117	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26,09	12.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		12.000,00	
1118	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	26,09	12.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
1119	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	21,74	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		12.000,00	
1120	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	26,09	12.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	18.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	
1121	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	18.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	92.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	18.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	110.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1344

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 804 - AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO
** Projeto/Atividade ..: 2243 - AMPLIACAO/MANUTENCAO PETI

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	32.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00	
1122	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	78,13	25.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		5.000,00	
1123	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	15,63	5.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		1.000,00	
1124	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	3,13	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1125	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3,13	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	19.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
1126	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26,32	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
1127	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	26,32	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
1128	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	5,26	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1129	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	26,32	5.000,00	
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS F		3.000,00	
1130	3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS F	15,79	3.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
1131	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	51.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	5.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	56.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1345

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 804 - AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO
** Projeto/Atividade ..: 2244 - AMPLIACAO/MANUTENCAO SENTINELA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		106.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	84.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
1132	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	59,52	50.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		28.000,00	
1133	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	33,33	28.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		5.000,00	
1134	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	5,95	5.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1135	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1,19	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	22.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
1136	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45,45	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
1137	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	22,73	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
1138	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	9,09	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1139	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	22,73	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
1140	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	106.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	5.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	111.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1346

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 804 - AT. ESP. À CRIANÇA E AO AD. SIT. RISCO
** Projeto/Atividade ..: 2246 - AMPLIACAO /MANUT. LIBERDADE ASSISTIDA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	42.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
1141	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	71,43	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		10.000,00	
1142	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	23,81	10.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		1.000,00	
1143	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	2,38	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1144	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2,38	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	22.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
1145	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45,45	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
1146	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	9,09	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
1147	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	22,73	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1148	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	22,73	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
1149	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	64.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	65.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1347

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 810 - AT.ESP.CRIANCA E AD.SIT.VULNERABILIDADE
** Projeto/Atividade ..: 2176 - MANUT. PROJOVEM URBANO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
1150	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41,67	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
1151	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	8,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
1152	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	8,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1153	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	41,67	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	12.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	12.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1348

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
** Programa.....: 810 - AT.ESP.CRIANCA E AD.SIT.VULNERABILIDADE
** Projeto/Atividade ..: 2241 - IMPLANT/MANUT. PROJOVEM ADOLESCENTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	53.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	
1154	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	66,04	35.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		15.000,00	
1155	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	28,30	15.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		2.000,00	
1156	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	3,77	2.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1157	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1,89	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	70.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
1158	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21,43	15.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00	
1159	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	21,43	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
1160	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	14,29	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		30.000,00	
1161	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	42,86	30.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
1162	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	123.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	133.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1349

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2223 - MANUTENCAO DE CONVENIOS DIVERSOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	5.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00	
1163	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 5.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 5.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1350

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 805 - DESENV. DA POLÍT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Projeto/Atividade ..: 2245 - AMPLIACAO/MANUTENCAO CRAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		86.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
1164	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	25,00	1.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.000,00	
1165	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	25,00	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		1.000,00	
1166	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	25,00	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1167	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	25,00	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	82.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1168	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,22	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
1169	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	1,22	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		65.000,00	
1170	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	79,27	65.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		15.000,00	
1171	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	18,29	15.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
1172	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	86.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	5.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	91.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1351

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 808 - ASSISTENCIA AO MIGRANTE
** Projeto/Atividade ..: 2272 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO MIGRANTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	51.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1173	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,96	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	
1174	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	98,04	50.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
1175	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	51.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	61.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	723.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	56.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	779.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1352

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 024 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
** Função: 11 - TRABALHO
** Sub-Função.....: 334 - FOMENTO AO TRABALHO
** Programa.....: 1101 - INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGOS
** Projeto/Atividade ..: 2227 - PROGRAMA DESENVOLV. ECONOMICO E SOCIAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	8.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
1176	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
1177	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	25,00	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
1178	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
1179	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	8.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	8.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	8.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	
Total da Despesa da Unidade.....	8.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1353

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 025 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 1001 - ATENÇÃO ESPECIAL AO DEPENDENTE QUIMICO
** Projeto/Atividade ..: 2120 - ATENDIMENTO DEPENDENTES QUIMICOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
1180	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00	
1181	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	25,00	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
1182	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	25,00	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00	
1183	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	25,00	3.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		12.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		12.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1354

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 025 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
** Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
** Programa.....: 1001 - ATENÇÃO ESPECIAL AO DEPENDENTE QUIMICO
** Projeto/Atividade ..: 2262 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
1184	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
1185	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	10,00	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
1186	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	30,00	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00	
1187	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	30,00	3.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
1188	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	11.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	22.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	1.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	23.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1355

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 026 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
** Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
** Sub-Função.....: 695 - TURISMO
** Programa.....: 2301 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
** Projeto/Atividade ..: 2249 - ATIV GERAIS FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	31.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
1189	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,13	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
1190	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	3,23	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
1191	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	32,26	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		15.000,00	
1192	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	48,39	15.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
1193	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	33,33	1.000,00	
1194	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	33,33	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
1195	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33,33	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	31.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	3.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	34.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	31.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	3.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	34.000,00
Total Valor Empenhado.....	

FLS 1356

** Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
** Unidade Orçamentária: 027 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Função: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Sub-Função.....: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Programa.....: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
** Projeto/Atividade ..: 2232 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
	9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
1196	9.9.99.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	50.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	50.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	50.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	50.000,00
Total Valor Empenhado.....	

Total da Despesa Corrente do Órgão.....	89.872.500,00
Total da Despesa de Capital do Órgão.....	30.479.000,00
Total da Despesa do Órgão.....	120.351.500,00

FLS 1357

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 403 - CONSERV. REPAROS E CONSTR. PREDIOS
** Projeto/Atividade ..: 5002 - AQUISICAO TERRENO/CONST SEDE PRESERV

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	90.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	
1197	4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES RPPS	100,00	90.000,00	
	4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		70.000,00	
	4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	70.000,00	
	4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		70.000,00	
1198	4.5.90.61.99.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS DO RPPS	100,00	70.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	160.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	160.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

1358

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 6001 - MANUT. ADMINISTRACAO PRESERV - TX ADM

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		590.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	225.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00	
1199	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	10,22	23.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		178.000,00	
1200	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	62,22	140.000,00	
1201	3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS - RPPS	4,89	11.000,00	
1202	3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALARIO RPPS	7,56	17.000,00	
1203	3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO - RPPS	2,22	5.000,00	
1204	3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	2,22	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	
1205	3.1.90.13.09.00.00.00	OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS	8,89	20.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		4.000,00	
1206	3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,89	2.000,00	
1207	3.1.90.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL	0,89	2.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		10.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		10.000,00	
1208	3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	4,44	10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	5.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00	
1209	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	5.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	350.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00	
1210	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS - RPPS	4,29	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	
1211	3.3.90.30.08.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	1,43	5.000,00	
1212	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43	5.000,00	
1213	3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43	5.000,00	
1214	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1,43	5.000,00	
1215	3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,57	2.000,00	
1216	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	2,86	10.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
1217	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,43	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		95.000,00	
1218	3.3.90.35.99.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTURIA-OUTROS SER	27,14	95.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		53.000,00	
1219	3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS AUT	0,57	2.000,00	
1220	3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	6,86	24.000,00	
1221	3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO/CONSERVCAO EQUIPTOS AUTO	0,57	2.000,00	
1222	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUT/CONSERVCAO BENS IMOVEIS-AUTON	0,57	2.000,00	
1223	3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,57	2.000,00	
1224	3.3.90.36.34.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS BENEFI	4,29	15.000,00	

FLS 1359

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 6001 - MANUT. ADMINISTRACAO PRESERV - TX ADM

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
1225	3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIST. TECNICO OPE	0,86	3.000,00	
1226	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS AUTONOMOS	0,86	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		150.000,00	
1227	3.3.90.39.05.00.00.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE	0,57	2.000,00	
1228	3.3.90.39.11.00.00.00	LOCACAO SOFTWARES	4,29	15.000,00	
1229	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUT.CONSERVACAO MAQUINAS EQUIPTOS	0,86	3.000,00	
1230	3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCI	1,43	5.000,00	
1231	3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0,29	1.000,00	
1232	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1,43	5.000,00	
1233	3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,86	3.000,00	
1234	3.3.90.39.45.00.00.00	SERVICO DE GAS	0,29	1.000,00	
1235	3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1,43	5.000,00	
1236	3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS PERICIAIS MEDICAS/ODONTOLO	12,86	45.000,00	
1237	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICO DE TELECOMUNICACOES	4,29	15.000,00	
1238	3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,86	3.000,00	
1239	3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES TRANSPORTES DE ECOMENDAS	0,29	1.000,00	
1240	3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,57	2.000,00	
1241	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - PESSOA JURI	0,29	1.000,00	
1242	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADM/TECNICO E OPERACI	0,57	2.000,00	
1243	3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	1,43	5.000,00	
1244	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1,43	5.000,00	
1245	3.3.90.39.83.00.00.00	SERVICO DE COPIAS/REPRODUCAO DOCUME	0,29	1.000,00	
1246	3.3.90.39.90.00.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	1,43	5.000,00	
1247	3.3.90.39.95.00.00.00	MANUT. CONSERVACAO EQUIPTOS PROCES.	2,86	10.000,00	
1248	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO PESSOA JUR	4,29	15.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	590.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	590.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1360

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 6009 - PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS PRESERV

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	300.000,00	
	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00	
1249	3.3.90.91.02.00.00.00	PRECATORIOS JUDICIAIS RPPS	33,33	100.000,00	
1250	3.3.90.91.99.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS RPPS	66,67	200.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	300.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	300.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1361

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 415 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
** Projeto/Atividade ..: 6002 - REALIZACAO PLANO CARREIRA E CONCURSO PUBLICO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	35.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00	
1251	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71,43	25.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
1252	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO PESSOA JUR	28,57	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	35.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	35.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1362

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
** Programa.....: 407 - APLICAÇÃO NO MERCADO MOB./IMOBILIÁRIO
** Projeto/Atividade ..: 6003 - DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
1253	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	100,00	10.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		10.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		10.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1363

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
** Programa.....: 407 - APLICAÇÃO NO MERCADO MOB./IMOBILIÁRIO
** Projeto/Atividade ..: 6004 - AQUISICAO TITULOS DE CAPITAL E IMOVEIS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	
	4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00	
	4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00	
	4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	
1254	4.5.90.61.99.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS DO RPPS	50,00	50.000,00	
	4.5.90.63.00.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO		50.000,00	
1255	4.5.90.63.01.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO	50,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	100.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	100.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1364

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO
** Programa.....: 412 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 5001 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E MATERIAL PERMANENT

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	35.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
1256	4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,86	15.000,00	
1257	4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIOS EM GERAL	42,86	15.000,00	
1258	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14,29	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	35.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	35.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1365

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
** Programa.....: 900 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
** Projeto/Atividade ..: 6006 - MANUT. BENEFICIOS DOS SERVIDORES ATIVOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		725.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	725.000,00	
	3.3.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		725.000,00	
1259	3.3.90.05.51.00.00.00	AUXILIO DOENCA	41,38	300.000,00	
1260	3.3.90.05.55.00.00.00	SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS RPPS	27,59	200.000,00	
1261	3.3.90.05.56.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	27,59	200.000,00	
1262	3.3.90.05.61.00.00.00	ABONO 13 SOB BENEFICIOS	2,76	20.000,00	
1263	3.3.90.05.99.00.00.00	OUTROS BENEF. DO PRESERV	0,69	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	725.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	725.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1366

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
** Programa.....: 901 - PREVID. SOCIAL DOS SERV. INATIVOS E PENS
** Projeto/Atividade ..: 6005 - MANUT BENEFICIOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.322.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.312.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	4.282.000,00	
	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS		3.090.000,00	
1264	3.1.90.01.01.00.00.00	INATIVOS REGIME ESTATUTARIO	66,56	2.850.000,00	
1265	3.1.90.01.06.00.00.00	13° SALARIO INATIVOS RPPS	5,60	240.000,00	
	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		1.192.000,00	
1266	3.1.90.03.01.00.00.00	PENSOES REGIME ESTATUTARIO	25,69	1.100.000,00	
1267	3.1.90.03.03.00.00.00	13° SALARIO PENSIONISTAS RPPS	2,15	92.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		30.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		30.000,00	
1268	3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	0,70	30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA		10.000,00	
1269	3.3.90.09.02.00.00.00	SALARIO FAMILIA INATIVOS RPPS	50,00	5.000,00	
1270	3.3.90.09.05.00.00.00	SALARIO FAMILIA PENSIONISTA RPPS	50,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... 4.322.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.
Total da Despesa do Proj/Atividade..... 4.322.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

FLS 1367

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
** Sub-Função.....: 273 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
** Programa.....: 900 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
** Projeto/Atividade ..: 6007 - IMPLANTACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	30.000,00	
	3.3.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00	
1271	3.3.90.05.99.00.00.00	OUTROS BENEF. DO PRESERV	16,67	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00	
1272	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	83,33	25.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	30.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	30.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1368

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Sub-Função.....: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Programa.....: 7799 - RESERVA FINANCEIRA DO RPPS - PRESERV
** Projeto/Atividade ..: 6008 - CONSTITUICAO RESERVA FINANCEIRA PRESERV

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	7.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA RPPS		3.701.500,00	
	7.7.00.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		3.701.500,00	
	7.7.99.00.00.00.00.00	RESERVA FINANCEIRA RPPS		3.701.500,00	
	7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA FINANCEIRA RPPS		3.701.500,00	
1273	7.7.99.99.99.00.00.00	RESERVA FINANCEIRA DO PRESERV		3.701.500,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	3.701.500,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.701.500,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1369

** Órgão.....: 03 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS
** Função: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Sub-Função.....: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Programa.....: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
** Projeto/Atividade ..: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00	
	9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00	
	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00	
1274	9.9.99.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		30.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.		30.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		6.012.000,00	
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		4.026.500,00	
		Total da Despesa da Unidade.....		10.038.500,00	
		Total Valor Empenhado.....			
		Total da Despesa Corrente do Órgão.....		6.012.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Órgão.....		4.026.500,00	
		Total da Despesa do Órgão.....		10.038.500,00	

FLS 1370

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 8002 - ATIVIDADES GERAIS DA FUNDAÇÃO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		282.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	116.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
1275	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	8,62	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		85.000,00	
1276	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	73,28	85.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00	
1277	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12,93	15.000,00	
1278	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,86	1.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		2.000,00	
1279	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,72	2.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		2.000,00	
1280	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	1,72	2.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		1.000,00	
1281	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,86	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		11.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		11.000,00	
1282	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	9,48	11.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	155.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
1283	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19,35	30.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00	
1284	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3,23	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		90.000,00	
1285	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	58,06	90.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		30.000,00	
1286	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	19,35	30.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	282.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	282.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1371

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 8003 - MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO DE DADOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1287	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
1288	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	8,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
1289	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	83,33	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	7.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
1290	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	7.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	12.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	7.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	19.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1372

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 8005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
1291	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
1292	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	30,00	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		4.000,00	
1293	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	40,00	4.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1373

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 8006 - ATIVIDADES GERAIS DO ARQUIVO PÚBLICO

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
1294	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83,33	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
1295	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	8,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
1296	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	8,33	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	12.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	12.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1374

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
** Programa.....: 1300 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
** Projeto/Atividade ..: 8001 - MANUT ATIVIDADES ANFITEATRO/CENTRO EVENTOS

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1297	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
1298	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
1299	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		3.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		3.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1375

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
** Programa.....: 1301 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
** Projeto/Atividade ..: 7016 - RESTAURACAO BENS DE VALOR CULTURAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	75.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
1300	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66,67	50.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
1301	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	6,67	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00	
1302	3.3.90.36.02.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. P.FISICA REC.	13,33	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00	
1303	3.3.90.39.02.00.00.00	OUTROS SERV. TERC. P.JURIDICA REC.	13,33	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
1304	4.4.90.51.05.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM.PATRIM. REC	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	75.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	85.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1376

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 403 - CONSERV. REPAROS E CONSTR. PREDIOS
** Projeto/Atividade ..: 7013 - AQUISIÇÃO RESTAUR. ANEXO IMOBIL. ARQUIVO PÚBL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1305	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		1.000,00	
1306	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
1307	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	3.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	3.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1377

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 403 - CONSERV. REPAROS E CONSTR. PREDIOS
** Projeto/Atividade ..: 8022 - RESTAURO DA EDIFIC. E PINTURA DO ARQUIVO PÚBL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
1308	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
1309	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	33,33	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1310	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	33,33	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	15.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	15.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1378

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 404 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA
** Projeto/Atividade ..: 7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
1311	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	10.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	10.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1379

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1300 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
** Projeto/Atividade ..: 8009 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DESENV. CULTURAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
1312	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00	
1313	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	30,00	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		3.000,00	
1314	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	30,00	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00	
1315	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	20,00	2.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
1316	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	100,00	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	10.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	2.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	12.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1380

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1300 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
** Projeto/Atividade ..: 8011 - ATIVIDADES GERAIS DE DIFUSÃO CULTURAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	35.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
1317	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28,57	10.000,00	
	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. E		10.000,00	
1318	3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACAO CULT. AST. CIENTIF. E ESP	28,57	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	
1319	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	14,29	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
1320	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	14,29	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		5.000,00	
1321	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	14,29	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		35.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		35.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....			

FLS 1381

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1300 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
** Projeto/Atividade ..: 8012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	25.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
1322	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,00	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
1323	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	20,00	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		17.000,00	
1324	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	68,00	17.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	25.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	25.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

FLS 1382

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1302 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
** Projeto/Atividade ..: 8013 - REALIZAÇÃO FESTIVAL DE MPB

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
1325	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13,33	2.000,00	
	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. E		10.000,00	
1326	3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACAO CULT. AST. CIENTIF. E ESP	66,67	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
1327	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	13,33	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
1328	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	6,67	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
1329	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	15.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	1.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	16.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1302 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
** Projeto/Atividade ..: 8015 - PROMOÇÃO DE CURSOS PARA ARTESÃOS

FLS 1383

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
1330	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00	
1331	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	40,00	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00	
1332	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	20,00	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	5.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	5.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 13 - CULTURA
** Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL
** Programa.....: 1302 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
** Projeto/Atividade ..: 8019 - EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO

FLS 1384

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	18.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
1333	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27,78	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		5.000,00	
1334	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	27,78	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		8.000,00	
1335	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	44,44	8.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	18.000,00
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	18.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

** Órgão.....: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
** Função: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Sub-Função.....: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
** Programa.....: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
** Projeto/Atividade ..: 8023 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FLS 1385

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000,00	
	9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000,00	
	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000,00	
1336	9.9.99.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.	5.000,00
Total da Despesa do Proj/Atividade.....	5.000,00
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....	

Total da Despesa Corrente da Unidade.....	520.000,00
Total da Despesa de Capital da Unidade.....	35.000,00
Total da Despesa da Unidade.....	555.000,00
Total Valor Empenhado.....	

Total da Despesa Corrente do Órgão.....	520.000,00
Total da Despesa de Capital do Órgão.....	35.000,00
Total da Despesa do Órgão.....	555.000,00

Total da Despesa Corrente.....	100.189.150,00
Total da Despesa de Capital.....	34.575.850,00
Total da Despesa.....	134.765.000,00

FLS 1386

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.189.150,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.163.400,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	60.185.900,00	
	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS		3.090.000,00	
	3.1.90.01.01.00.00.00	INATIVOS REGIME ESTATUTARIO	4,74	2.850.000,00	
	3.1.90.01.06.00.00.00	13° SALARIO INATIVOS RPPS	0,40	240.000,00	
	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		1.192.000,00	
	3.1.90.03.01.00.00.00	PENSOES REGIME ESTATUTARIO	1,83	1.100.000,00	
	3.1.90.03.03.00.00.00	13° SALARIO PENSIONISTAS RPPS	0,15	92.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		10.498.000,00	
	3.1.90.04.01.00.00.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO - REMUNE	17,44	10.498.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		40.029.000,00	
	3.1.90.11.01.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS -EFETIVO/COMMISSI	59,04	35.534.000,00	
	3.1.90.11.02.00.00.00	VENC. DE AGENTES POLITICOS	3,04	1.832.000,00	
	3.1.90.11.03.00.00.00	VENC. VANT. - VEREADORES	1,00	600.000,00	
	3.1.90.11.04.00.00.00	VENC. VANT. FIXAS - EFETIVOS CAMARA	3,17	1.905.000,00	
	3.1.90.11.05.00.00.00	VENC. VANT. - COMISSIONADOS CAMARA	0,20	120.000,00	
	3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS - RPPS	0,02	11.000,00	
	3.1.90.11.43.00.00.00	13° SALARIO RPPS	0,03	17.000,00	
	3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO - RPPS	0,01	5.000,00	
	3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,01	5.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.678.400,00	
	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5,78	3.480.000,00	
	3.1.90.13.02.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	0,03	20.000,00	
	3.1.90.13.09.00.00.00	OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS	0,30	178.400,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		1.052.500,00	
	3.1.90.16.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL	1,74	1.048.500,00	
	3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.000,00	
	3.1.90.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL		2.000,00	
	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI		210.000,00	
	3.1.90.34.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA -TERCEIRI	0,35	210.000,00	
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		380.000,00	
	3.1.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,63	380.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS		56.000,00	
	3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,09	56.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS		4.977.500,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PRESERV		4.977.500,00	
	3.1.91.13.01.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS EFETIVOS INTRA-ORC	8,20	4.937.500,00	
	3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	0,07	40.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAROGS DA DIVIDA		1.368.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.368.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.318.000,00	
	3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	96,35	1.318.000,00	
	3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONT		50.000,00	
	3.2.90.22.01.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONT	3,65	50.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.657.750,00	
	3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST.	100,00	85.000,00	
	3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.000,00	
	3.3.30.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	64,71	55.000,00	
	3.3.30.43.00.00.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTRITO FEDERAL		30.000,00	
	3.3.30.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35,29	30.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR	100,00	2.344.500,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.655.500,00	
	3.3.50.41.01.00.00.00	CONTRIBUICOES	70,61	1.655.500,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		689.000,00	
	3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	27,90	654.000,00	
	3.3.50.43.33.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- REC. VINCULADOS	1,49	35.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	31.228.250,00	
	3.3.90.04.00.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
	3.3.90.04.01.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
	3.3.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		730.000,00	
	3.3.90.05.51.00.00.00	AUXILIO DOENCA	0,96	300.000,00	
	3.3.90.05.55.00.00.00	SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS RPPS	0,64	200.000,00	
	3.3.90.05.56.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,64	200.000,00	
	3.3.90.05.61.00.00.00	ABONO 13 SOB BENEFICIOS	0,06	20.000,00	
	3.3.90.05.99.00.00.00	OUTROS BENEF. DO PRESERV	0,03	10.000,00	
	3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	
	3.3.90.08.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	
	3.3.90.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA		10.000,00	
	3.3.90.09.02.00.00.00	SALARIO FAMILIA INATIVOS RPPS	0,02	5.000,00	

FLS 1387

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.3.90.09.05.00.00.00	SALARIO FAMILIA PENSIONISTA RPPS	0,02	5.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		508.350,00	
	3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - PREFEITO	0,05	15.350,00	
	3.3.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS DE VIAGEM - VICE PREFEITO	0,02	5.000,00	
	3.3.90.14.03.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SECRETARIOS P.	0,23	72.000,00	
	3.3.90.14.04.00.00.00	DIARIAS DE VIAGEM - SERVIDORES P. E	1,21	379.000,00	
	3.3.90.14.06.00.00.00	DIARIAS VIAGEM-VEREADORES		1.000,00	
	3.3.90.14.08.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - SERVIDORES EFETIV		1.000,00	
	3.3.90.14.09.00.00.00	DIARIAS VIAGEM - CONSELHEIROS	0,06	20.000,00	
	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS - RPPS	0,05	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.442.850,00	
	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,14	9.410.850,00	
	3.3.90.30.08.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	0,02	5.000,00	
	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,02	5.000,00	
	3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,02	5.000,00	
	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,02	5.000,00	
	3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,01	2.000,00	
	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,03	10.000,00	
	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. E		30.000,00	
	3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACAO CULT. AST. CIENTIF. E ESP	0,10	30.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.447.500,00	
	3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.	4,64	1.447.500,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		364.000,00	
	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,17	364.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		390.000,00	
	3.3.90.35.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,94	295.000,00	
	3.3.90.35.99.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTURIA-OUTROS SER	0,30	95.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA F		4.754.350,00	
	3.3.90.36.01.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISI	12,72	3.971.350,00	
	3.3.90.36.02.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. P.FISICA REC.	0,03	10.000,00	
	3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS AUT	0,01	2.000,00	
	3.3.90.36.07.00.00.00	OUTROS SERV P. FISICA - TE 25%	0,03	10.000,00	
	3.3.90.36.08.00.00.00	OUTROS SERV P. FISICA - TE QESE	1,92	600.000,00	
	3.3.90.36.09.00.00.00	OUTROS SERV P. FISICA - TE PNATE	0,16	50.000,00	
	3.3.90.36.10.00.00.00	OUTROS SERV P. FISICA - TE ESTADUAL	0,19	60.000,00	
	3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,08	24.000,00	
	3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO/CONSERVCAO EQUIPTOS AUTO	0,01	2.000,00	
	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUT/CONSERVCAO BENS IMOVEIS-AUTON	0,01	2.000,00	
	3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,01	2.000,00	
	3.3.90.36.34.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS BENEFI	0,05	15.000,00	
	3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIST. TECNICO OPE	0,01	3.000,00	
	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS AUTONOMOS	0,01	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA J		11.546.350,00	
	3.3.90.39.01.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	32,96	10.291.350,00	
	3.3.90.39.02.00.00.00	OUTROS SERV. TERC. P.JURIDICA REC.	0,03	10.000,00	
	3.3.90.39.05.00.00.00	SERV TERC PJ-AGUA/ENERGIA/TELEFONE	0,09	27.000,00	
	3.3.90.39.07.00.00.00	OUTROS SERV P. JURIDICA - TE 25%	0,06	20.000,00	
	3.3.90.39.08.00.00.00	OUTROS SERV P. JURIDICA - TE QESE	1,92	600.000,00	
	3.3.90.39.09.00.00.00	OUTROS SERV P. JURIDICA - TE PNATE	0,74	230.000,00	
	3.3.90.39.10.00.00.00	SERVICO BANCARIO - APLIC FINANC PRE	0,64	200.000,00	
	3.3.90.39.11.00.00.00	LOCACAO SOFTWARES	0,05	15.000,00	
	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUT.CONSERVACAO MAQUINAS EQUIPTOS	0,01	3.000,00	
	3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCI	0,02	5.000,00	
	3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS		1.000,00	
	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,02	5.000,00	
	3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,01	3.000,00	
	3.3.90.39.45.00.00.00	SERVICO DE GAS		1.000,00	
	3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,02	5.000,00	
	3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS PERICIAIS MEDICAS/ODONTOLO	0,14	45.000,00	
	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICO DE TELECOMUNICACOES	0,05	15.000,00	
	3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,01	3.000,00	
	3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES TRANSPORTES DE ECOMENDAS		1.000,00	
	3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,01	2.000,00	
	3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - PESSOA JURI		1.000,00	
	3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADM/TECNICO E OPERACI	0,01	2.000,00	
	3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,02	5.000,00	
	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,05	15.000,00	
	3.3.90.39.83.00.00.00	SERVICO DE COPIAS/REPRODUCAO DOCUME		1.000,00	
	3.3.90.39.90.00.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	0,02	5.000,00	
	3.3.90.39.95.00.00.00	MANUT. CONSERVACAO EQUIPTOS PROCES.	0,03	10.000,00	
	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO PESSOA JUR	0,08	25.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		1.096.500,00	
	3.3.90.47.01.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	3,51	1.096.500,00	
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS F		28.000,00	

FLS 1388

Reduz.	Elemento	Descrição	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS F	0,09	28.000,00	
	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		300.500,00	
	3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00	
	3.3.90.91.02.00.00.00	PRECATORIOS JUDICIAIS RPPS	0,32	100.000,00	
	3.3.90.91.99.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS RPPS	0,64	200.000,00	
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
	3.3.90.92.01.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	3.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		574.850,00	
	3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	1,84	574.850,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.789.350,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.769.350,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	28.769.350,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		18.907.000,00	
	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM. PUBLICO	33,59	9.665.000,00	
	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM PATRIMONIAL	27,42	7.888.000,00	
	4.4.90.51.03.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2,05	589.000,00	
	4.4.90.51.05.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DOM.PATRIM. REC	2,35	675.000,00	
	4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES RPPS	0,31	90.000,00	
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.243.350,00	
	4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2,69	774.000,00	
	4.4.90.52.02.00.00.00	EQUIP. MAT. PERM. DOM. PATRIMONIAL	13,66	3.930.850,00	
	4.4.90.52.05.00.00.00	EQUIP. MAT.PERM.DOM. PATRIM. REC. V	15,65	4.503.500,00	
	4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05	15.000,00	
	4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIOS EM GERAL	0,05	15.000,00	
	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,02	5.000,00	
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		349.000,00	
	4.4.90.61.01.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PUBLICO	0,71	205.000,00	
	4.4.90.61.02.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS DOM. PATRIMONI	0,50	144.000,00	
	4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		270.000,00	
	4.4.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,94	270.000,00	
	4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		170.000,00	
	4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	170.000,00	
	4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		120.000,00	
	4.5.90.61.99.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS DO RPPS	70,59	120.000,00	
	4.5.90.63.00.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO		50.000,00	
	4.5.90.63.01.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO	29,41	50.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.850.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.850.000,00	
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		1.661.000,00	
	4.6.90.71.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	89,78	1.661.000,00	
	4.6.90.72.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESG		1.000,00	
	4.6.90.72.01.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESG	0,05	1.000,00	
	4.6.90.73.00.00.00.00	CORR.MON. DA DIVIDA CONTRATUAL RESG		8.000,00	
	4.6.90.73.01.00.00.00	COR. MONET. DIVIDA CONT. RESGATADA	0,43	8.000,00	
	4.6.90.77.00.00.00.00	PRINC.CORR.DA DIVIDA CONTRATUAL REF		180.000,00	
	4.6.90.77.01.00.00.00	PRINC.CORR.DA DIVIDA CONTRATUAL REF	9,73	180.000,00	
	7.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA RPPS		3.701.500,00	
	7.7.00.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		3.701.500,00	
	7.7.99.00.00.00.00.00	RESERVA FINANCEIRA RPPS		3.701.500,00	
	7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA FINANCEIRA RPPS		3.701.500,00	
	7.7.99.99.99.00.00.00	RESERVA FINANCEIRA DO PRESERV		3.701.500,00	
	9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		85.000,00	
	9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		85.000,00	
	9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		85.000,00	
	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		85.000,00	
	Total Geral.....			134.765.000,00	

PARACATU, 05 de Janeiro de 2010.

VASCO PRAÇA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO CORTES RAMOS
SECRETARIO FAZENDA

JOSE CANDIDO PIMENTA NEIVA
CRC/MG 47.895 - 000000000000
CPF... 00000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
Publicado através de [illegible] nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal em 05/01/2010 conforme o Art. 105 da Lei Orgânica Municipal.

05 01 2010