Ofício nº. 327/2021

Jequié – BA, 20 de Setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Vereador
Emanuel Campos Silva
Md. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Jequié-Ba

Senhor Presidente,

Cumprimentamos cordialmente V. Exª., em tempo, estamos encaminhando em anexo, o seguinte projeto de lei abaixo descrito, a fim de que seja apreciado, discutido e ao final aprovado pelos Ilustres Vereadores.

PROJETO DE LEI Nº 014/2021 – ALTERA O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2141, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Na certeza de contar com a colaboração de Vossa Excelência, antecipamos nossos agradecimentos.

Respeitosamente,

Zenildo Brandão Santana
=Prefeito Municipal=

MENSAGEM Nº: 014/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara,

Ínclitos Vereadores,

Encaminho à apreciação desta Nobre Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 14/2021 que introduz alterações na Lei Municipal nº 2141, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2021.

O Projeto de Lei em questão objetiva adequar a redação da Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2021, adequando o art. 4º, inciso I, as necessidades de execução das ações vinculadas as diversas políticas públicas empreendidas pelo município.

A autorização solicitada objetiva primordialmente o reforço das dotações orçamentárias de execução das despesas de pessoal e encargos do município que se encontram sem o saldo necessário para o custeio das despesas com a remuneração do funcionalismo público e dos encargos advindo deste, até o final do exercício de 2021.

Além da cobertura primordial da folha de pagamento, o limite adicional ora solicitado permitirá que o município continue executando as suas ações de manutenção de políticas públicas voltadas ao bem estar dos munícipes Jequieenses, tais como: Infraestrutura urbana, conservação de vias públicas, custeio do consórcio público de saúde, manutenção das atividades administrativas, dentre tantas outras.

PROJETO DE LEI N° 14 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.

"Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 2141, de 30 de dezembro de 2020, e da outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIÉ – ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 2141, de 30 de dezembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação.

> "Art. 4º Com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, o Chefe do Poder Executivo fica autorizado a proceder, mediante decreto, abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentarias e do art. 167 incisos V e VI, da Constituição Federal/1988 e artigos 7º e 43 da Lei 4320/64, observado as seguintes condições:
>
> I – Abrir créditos suplementares no limite abaixo indicados:
>
> a) para abertura de créditos adicionais suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do Orçamento destinado ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, respectivamente";

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se,

Gabinete do Prefeito do Município de Jequié, em 20 de setembro de 2021.

Zenildo Brandão Santana
Prefeito Municipal

Assim, tenho a certeza de contar com a colaboração deste Parlamento na implementação destas alterações.

Cordialmente,

Gabinete do Prefeito Municipal, Jequié/BA, 20 de setembro de 2021.

Zenildo Brandão Santana
Prefeito Municipal

ANEXO

	SECRETARIAS	Elemento Despesa	Dotação Inicial Atualizada	Empenho	Previsão	Saldo	VALORES A EMPENHAR ATÉ DEZ 2021	Valor Dotação a Suplementar
201	SEC MUN GOVERNO	3.1.90.11.00	8.000.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
301	SEC RELAÇÕES INSTI	3.1.90.11.00	500.000,00	500.000,00	343.200,00	156.800,00	0,00	0,00
401	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.638.000,00	62.000,00	0,00	0,00
501	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	650 000,00	650 000,00	442 000,00	208.000,00	0,00	0,00
601	SEC MUN DE ADM	3.1.90.11.00	3.000.000,00	3.000 000,00	7.000.000,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
701	SEC MUN DA FAZENDA	3.1.90.11.00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
801	SEC MUN DE AGRIC,	3.1.90.11.00	130.000,00	130.000,00	484.900,00	-354.900,00	354.900,00	354.900,00
901	SEC MUN DESENV ECONÔMICO	3.1.90.11.00	450.000,00	450.000,00	209.300,00	240.700,00	0,00	0,00
1.101	SEC MUN EDUCAÇÃO	3.1.90.11.00	50.733.000,00	50.733.000,00	70.000.000,00	-19 267.000,00	19.267.000,00	19.267.000,00
1.301	SEC MUN ESPORTE E LAZER	3.1.90.11.00	400.000,00	400.000,00	351.000,00	49.000,00	0,00	0,00
	SEC MUN INFRAESTRUTURA	3.1.90.11.00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.000.000,00	-5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.601	SEC MUN SERVIÇOS PÚBLICOS	3.1.90.11.00	2.500.000,00	2.500.000,00	429.000,00	2.071.000,00	0,00	0,00
1.602	SUMTRANS	3.1.90.11.00	1.800.000,00	1.800.000,00	825.500,00	974.500,00	0,00	0,00
	TOTAL BASE PREFEITURA		**74.863.000,00**	**74.863.000,00**	**103.222.900,00**	**-28.359.900,00**	**32.121.900,00**	**32.121.900,00**
1.001	SEC MUN DESENV SOCIAL	3.1.90.11.00	4.646.000,00	4.646.000,00	10.000.000,00	-5.354.000,00	5.534.000,00	5.534.000,00
1.401	SEC MUN SAUDE	3.1.90.11.00	42.870 000,00	42.870.000,00	49.111.300,00	-6.241.300,00	6.241.300,00	6.241.300,00
	TOTAL		**122.379.000,00**	**122.379.000,00**	**162.334.200,00**	**-39.955.200,00**	**43.897.200,00**	**43.897.200,00**

SEC MUN GOVERNO							
SEC RELAÇÕES INSTIT							
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
SEC MUN DE ADM	3.1.91.13.00	6.000.000,00	6.000.000,00	19.000.000,00	-13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
SEC MUN DA FAZENDA							
SEC MUN DE AGRIC,							
SEC MUN DESENV ECONÔMICO							
SEC MUN EDUCAÇÃO							
SEC MUN ESPORTE E LAZER							
SEC MUN INFRAESTRUTURA	3 3.90.39.00	200 000,00	200.000,00	15.000.000,00	-14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
SEC MUN INFRAESTRUTURA	3.3 90.00.00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	-4.900 000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
SEC MUN SERVIÇOS PÚBLICOS	3.3.90.39.00	8.000.000,00	8.000.000,00	17.000.000,00	-9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
SUMTRANS							
TOTAL BASE PREFEITURA		**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**56.000.000,00**	**-41.700.000,00**	**41.700.000,00**	**41.700.000,00**
SEC MUN DESENV SOCIAL							
SEC MUN SAUDE							

TOTAL		14.300.000,00	14.300.000,00	56.000.000,00	-41.700.000,00	41.700.000,00	41.700.000,00

TOTAL GERAL			85.597.200,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
2-EXECUTIVO						
02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
0201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
1153	CONSTRUÇÃO DA BASE PRÓPRIA DA GUARDA MUNICIPAL COM CENTRO DE					
22	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
23	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total do P.A =>	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
1154	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL					
24	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
26	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
1155	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INDIVIDUAIS E COLETIVOS PARA A GUAR					
27	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
2158	SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO					
28	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
29	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.511,59	0,00	5.511,59
30	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.998,00	0,00	9 998,00
31	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
32	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.121,66	0,00	34.121,66
33	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	1.374,36	80,00	1.294,36
35	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
36	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	34.000,00
39	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043,75	0,00	1.043,75
40	3.3.90.92 00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	140,48	0,00	140,48

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
41	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	3 325,33	0,00	3.325,33
42	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	20,00
43	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total do P.A =>	**118.535,17**	**80,00**	**118.455,17**
2246	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA GUARDA MUNICIPAL					
44	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
45	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00
46	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
47	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.126,16	0,00	89.126,16
48	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
49	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
50	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.600,00	0,00	29.600,00
51	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.645,04	0,00	9.645,04
52	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
53	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**218.373,20**	**0,00**	**218.373,20**
			Total da Unidade =>	**456.828,37**	**80,00**	**456.828,37**
			Total da Orgão =>	**456.908,37**	**80,00**	**456.828,37**
03	**SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNIÇÃO SOCIAL**					
0301	**SECRETRAIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
2147	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INST. E COMUNICAÇÃO					
54	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.076,06	0,00	3.076,06
56	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
57	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65,28	0,00	65,28
59	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
60	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	43.196,37	0,00	43.196,37
61	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
62	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00
63	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
64	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
65	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.347,06	89,93	74.257,13
66	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
67	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
68	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**202.684,77**	**89,93**	**202.594,84**
			Total da Unidade =>	**202.594,84**	**89,93**	**202.594,84**
			Total da Orgão =>	**202.684,77**	**89,93**	**202.594,84**

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2027 SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO

69	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
70	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
72	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
73	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.647,12	0,00	5.647,12
74	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	9.480,00	0,00	9.480,00
75	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,20	0,00	9.550,20
76	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
77	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	76.300,00	0,00	76.300,00
78	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.575,00	156.000,00	17.575,00
79	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
80	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.233,00	0,00	2.233,00
81	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
82	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
83	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.200,12	3.799,88
			Total do P.A =>	**356.785,32**	**162.200,12**	**194.585,20**

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
2028	OPERAÇÃOESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS					
84	3.1.90.91.00	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,89	0,00	0,89
85	3.3.90.91.00	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.91.00	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**0,89**	**0,00**	**0,89**
			Total da Unidade =>	**194.586,09**	**162.200,12**	**194.586,09**
			Total da Orgão =>	**356.786,21**	**162.200,12**	**194.586,09**
05	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
0501	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
2168	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL D					
87	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10 000,00
88	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.824,26	0,00	47.824,26
89	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
90	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
91	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
92	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
93	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
94	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
95	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	20 000,00	0,00	20.000,00
96	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	115.000,00
97	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00
98	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.331,25	0,00	38.331,25
99	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.406,56	0,00	6.406,56
100	3.3 90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
101	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00
			Total do P.A =>	**406.562,07**	**0,00**	**406.562,07**
			Total da Unidade =>	**406.562,07**	**0,00**	**406.562,07**
			Total da Orgão =>	**406.562,07**	**0,00**	**406.562,07**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
2162	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS					
102	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016,56	0,00	1.016,56
104	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,76	0,00	0,76
105	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.498,21	0,00	2.498,21
108	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	125,91	0,00	125,91
109	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	7,50	0,00	7,50
110	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	69.035,06	68.623,39	411,67
111	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	30,18	0,00	30,18
112	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00
115	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.395,66	2.373,42	2.022,24
116	3.3.90.40.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	290.013,34	290.000,00	13,34
117	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,33	0,00	6,33
118	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	28,33	0,00	28,33
119	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	16.929,40	1.070,60
			Total do P.A =>	**385.457,84**	**377.926,21**	**7.531,63**
2163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RI					
121	3.1.71.70.00	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.300,00	0,00	5.300,00
122	3.3.71.70.00	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.723,48	0,00	10.723,48
123	4.4.71.70.00	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**26.023,48**	**0,00**	**26.023,48**
2253	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS					
124	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
125	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
126	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
2254			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
127	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
128	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
129	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
130	4.4.90 52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
			Total da Unidade =>	**77.555,11**	**377.926,21**	**77.555,11**
			Total da Orgão =>	**455.481,32**	**377.926,21**	**77.555,11**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
0701	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
2009			MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO E CADASTR			
131	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
132	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
133	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.940,00	0,00	9.940,00
134	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**39.940,00**	**0,00**	**39.940,00**
2153			SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO			
135	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
136	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.967,54	0,00	20.967,54
137	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
138	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
139	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8 655,62	0,00	8.655,62
140	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	536,38	50,00	486,38
142	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	3 200,00	0,00	3.200,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M. AMBIENTE					
1152	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS E NASCENTE DO RIO CRICIÚMA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS DOTAÇÕES - ATÉ: 20/09/2021

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA E FUNDOS

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
144	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.300,00	10.000,00	28.300,00
145	3 3.90 36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00
146	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.280,82	400,00	5.880,82
147	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	197,17	0,00	197,17
148	3 3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	220,98	0,00	220,98
149	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	3.100,06	5.499,94
150	4.4.90.52.00	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
151	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total do P.A =>	**262.558,51**	**13.550,06**	**249.008,45**
2165	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL					
152	3.2.90.21.00	00	Juros sobre a Dívida por Contrato	48.700,00	0,00	48.700,00
153	3.2.90.22.00	00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00
154	4.6.90.71.00	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.431,19	0,00	15.431,19
155	4 6.90.71.00	44	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	0,00	25.000,00
			Total do P.A =>	**99.131,19**	**0,00**	**99.131,19**
2166	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
156	3.3.90.47.00	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,39	0,00	61,39
157	3.3.90.47.00	16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	0,00	19.000,00
158	3.3.90.47.00	42	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00
159	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**42.061,39**	**0,00**	**42.061,39**
			Total da Unidade =>	**430.141,03**	**13.550,06**	**430.141,03**
0702	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
160	9.9.99.99.00	00	Reservas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			Total do P.A =>	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
			Total da Unidade =>	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
			Total da Orgão =>	**5.443.691,09**	**13.550,06**	**5.430.141,03**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M. AMBIENTE					

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
0801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M. AMBIENTE**					
1152			REFLORESTAMENTO DAS MARGENS E NASCENTE DO RIO CRICIÚMA			
161	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
162	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
163	4.4.90 51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
164	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
2143			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE			
165	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
166	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765,12	0,00	765,12
167	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
171	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
172	3.3.90.33 00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
173	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00
174	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
175	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
176	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
177	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
178	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
179	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
180	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
181	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**120.765,12**	**0,00**	**120.765,12**
2145			INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR			
182	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	49.946,50	10.053,50
183	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
209	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
2256	CONTROLE E PREVENÇÃO DO DESMATAMENTO					
				10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS DOTAÇÕES - ATÉ: 20/09/2021

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA E FUNDOS

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
184	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
185	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.702,00	0,00	29.702,00
186	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.158,51	9.000,00	158,51
187	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**119.860,51**	**58.946,50**	**60.914,01**
2199	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA E					
188	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
189	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.700,00	0,00	175.700,00
190	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
191	3.1.90 94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.193,33	0,00	9.193,33
192	3.3.90 14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
193	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	70.455,74	350,00	70.105,74
194	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
195	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	250.000,00	0,00	250.000,00
196	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
197	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00
198	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.718,73	0,00	163.718,73
199	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.522,80	0,00	9.522,80
200	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
201	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10 000,00	0,00	10 000,00
202	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
203	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**824.590,60**	**350,00**	**824.240,60**
2255	MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
204	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
205	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
206	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
207	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
208	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
209	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
2256			CONTROLE E PREVENÇÃO DO DESMATAMENTO			
210	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
211	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
212	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
213	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10 000,00
			Total do P.A =>	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
			Total da Unidade =>	**1.145.919,73**	**59.296,50**	**1.145.919,73**
			Total da Orgão =>	**1.205.216,23**	**59.296,50**	**1.145.919,73**
09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
0901			**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
1023			REALIZAÇÃO DE FEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇO			
214	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
215	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10 000,00
216	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
217	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
218	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
219	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
1024			REALIZAÇÃO DE PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA NOS BAIRROS,POVOADOS			
220	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
221	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
222	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
223	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
224	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
2026			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
225	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
226	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.222,18	0,00	160.222,18
227	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
228	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
229	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
230	3.3.50.43 00	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
231	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
232	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	8.390,13	0,00	8.390,13
233	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
234	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00
235	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
236	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
237	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.817,21	0,00	3 817,21
238	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
239	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
240	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**389.429,52**	**0,00**	**389.429,52**
			Total da Unidade =>	**499.429,52**	**0,00**	**499.429,52**
			Total da Orgão =>	**499.429,52**	**0,00**	**499.429,52**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**					
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**					
2180	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
241	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
242	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	35.160,26	0,00	35.160,26
243	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
244	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
245	3.3 90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
246	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.500,00	0,00	146.500,00
247	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	888,34	0,00	888,34
248	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
249	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
250	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total do P.A =>	**288.548,60**	**0,00**	**288.548,60**
2195			APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIDADE CIVIL			
251	3.3.50.43.00	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.772,83	0,00	5.772,83
252	3.3.50.43 00	28	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.386,36	0,00	37.386,36
253	3.3.50.43.00	29	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.475,89	0,00	10.475,89
254	3 3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1 000,00
1693	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	558,04	0,00	558,04
255	3.3 90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
1692	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00
1732	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	10.987,58	12,42
			Total do P.A =>	**83.193,12**	**20.987,58**	**62.205,54**
2196			GESTÃO DAS AÇÕES SERV ADM DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCI			
257	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00
258	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84,98	0,00	84,98
259	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.13.00	28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.900,00	0,00	59.900,00
261	3.1.90.13.00	29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168,41	0,00	168,41
262	3.1.90.91.00	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
263	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.580,00	0,00	9.580,00
264	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.555,29	0,00	41.555,29
265	3.1.90.94.00	28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135.586,11	0,00	135.586,11
266	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	117.000,00
267	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	12.502,00	0,00	12.502,00
268	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00
269	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
270	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.651,00	0,00	8.651,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
271	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	127.000,00	0,00	127.000,00
272	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.800,00	0,00	6.800,00
273	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00	0,00	5.900,00
274	3.3.90.37.00	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.000,00	0,00	14.000,00
275	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963,34	500,00	463,34
276	3.3.90.40.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	43 200,00	0,00	43.200,00
277	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
278	3.3.90.49.00	00	ÁUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
279	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.566,65	0,00	2.566,65
280	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.484,28	0,00	10.484,28
1736	3.3.90.93.00	28	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00
281	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
282	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**749.542,06**	**500,00**	**749.042,06**
2208			GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
283	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.835,00	0,00	4.835,00
285	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
287	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
288	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	4.664,00	0,00	4.664,00
289	3.3.90 30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,15	80,00	975,15
290	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	900,00	0,00	900,00
291	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.900,00	0,00	19.900,00
292	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,61	88,74	14,87
293	3.3 90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	72,05	0,00	72,05
294	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total do P.A =>	**57.529,81**	**168,74**	**57.361,07**
2257			PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO A JOVENS ORIUNDO DE ALBERGUES			

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
295	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
296	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5 000,00
297	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
298	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
299	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	39.000,00
300	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	16.000,00
1695	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	653,64	0,00	653,64
301	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5 000,00
302	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**100.653,64**	**0,00**	**100.653,64**
			Total da Unidade =>	**1.257.810,91**	**21.656,32**	**1.257.810,91**
1002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
1013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL					
303	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 000,00	0,00	10.000,00
304	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20 000,00
305	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.200,00	0,00	138.200,00
306	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
307	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**188.200,00**	**0,00**	**188.200,00**
1177	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCI					
308	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
309	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	34 000,00	0,00	34.000,00
310	3.3.90 39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
311	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
312	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
313	4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00
314	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
315	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**413.000,00**	**0,00**	**413.000,00**

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
2012	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
316	3.3.90.30 00	00	MATERIAL DE CONSUMO	9.821,38	0,00	9.821,38
317	3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
318	3.3.90.32 00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.051,72	37.066,35	985,37
319	3.3.90.32.00	28	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650,00	0,00	650,00
320	3.3.90.36 00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.204,08	0,00	2.204,08
321	3.3.90.36.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
322	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
324	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
325	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
326	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5 000,00
			Total do P.A =>	**73.727,18**	**37.066,35**	**36.660,83**
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLE					
327	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	450.000,00
328	3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.536,64	0,00	113.536,64
329	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.959,87	0,00	45.959,87
330	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.11.00	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20 000,00	0,00	20.000,00
332	3.1.90.11.00	29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
334	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
335	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	50 000,00	0,00	50.000,00
1712	3.3 90.14.00	00	Diárias – Civil	16.545,00	0,00	16.545,00
336	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
337	3 3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00
338	3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	13.320,72	3.165,61	10.155,11
339	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	19.440,75	7.379,32	12.061,43
340	3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
341	3.3.90.34 00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	86.000,00	0,00	86.000,00
342	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
343	3.3.90.36.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.330,30	0,00	2.330,30
344	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.974,45	21.000,00	1.974,45
345	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.914,74	14.000,00	7.914,74
346	3.3.90.39.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.408,82	0,00	123.408,82
347	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913,32	621,18	292,14
348	3.3.90.48.00	29	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.620,57	0,00	4.620,57
350	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
351	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
			Total do P.A =>	**1.095.265,18**	**46.166,11**	**1.049.099,07**
2187			GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			
352	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
353	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
354	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10 000,00
355	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
356	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
357	3.3.90.33 00	29	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
358	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00
359	3.3.90.35.00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	4.200,00
360	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10 000,00
361	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	9.530,64	6.469,36
362	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
363	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
364	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
365	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
366	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total do P.A =>	**170.200,00**	**9.530,64**	**160.669,36**

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
2189	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE TRABALHO E RENDA					
367	3.3.90.14 00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
368	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
370	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
371	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.500,00	0,00	37.500,00
373	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.788,27	10.088,74	2.699,53
374	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	19.000,00
375	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.49.00	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**99.288,27**	**10.088,74**	**89.199,53**
2193	GESTÃO DAS AÇÕES BLOCO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - I					
379	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
380	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
381	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
382	3.1.90.13.00	29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
383	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
384	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00
385	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	9.776,00	0,00	9.776,00
386	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
387	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
388	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	42.214,18	22.650,67	19.563,51
389	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
390	3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
391	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00
392	3.3 90.35.00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
393	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50 000,00
394	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
395	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.880,00	0,00	28.880,00
396	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,76	388,74	674,02
397	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
398	3.3.90.48.00	29	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	800,00	0,00	800,00
399	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
400	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
401	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
402	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	13.182,90	28.217,10
			Total do P.A =>	**530.132,94**	**36.222,31**	**493.910,63**
2194			GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
403	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
404	3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
405	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
406	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.263,70	0,00	280.263,70
407	3.1.90.11.00	29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83,79	0,00	83,79
408	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
409	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
410	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
411	3.1.90.94.00	29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.633,90	0,00	29.633,90
412	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00
413	3.1.91.13.00	29	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00
414	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
415	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
416	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
417	3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
418	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	46.998,48	1.260,00	45.738,48
419	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
420	3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
421	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
422	3.3.90.36.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
423	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.918,00	18.349,92	11.568,08
424	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.033,83	0,00	26.033,83
425	3.3.90.39.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.505,00	0,00	8.505,00
426	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.977,18	861,18	78.116,00
427	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700,00	0,00	1.700,00
428	3.3 90.48.00	29	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.800,00	0,00	6.800,00
429	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	673,09	0,00	673,09
1703	3.3.90.92.00	29	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
431	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10 000,00
432	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.968,00	0,00	87.968,00
			Total do P.A =>	**1.032.554,97**	**20.471,10**	**1.012.083,87**
2197			GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
433	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	4.780,00	0,00	4.780,00
434	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
435	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
436	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
437	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
438	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 000,00	0,00	5.000,00
439	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
440	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**60.780,00**	**0,00**	**60.780,00**
2201			GESTÃO DAS AÇÕES DEMAIS PROGRAMAS DA ASISTENCIA SOCIAL			
441	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
442	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00
443	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
444	3.1.90.11.00	29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
445	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
446	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
447	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
448	3.1.90.94.00	29	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.700,00	0,00	17.700,00
449	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
450	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
451	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
452	3.3.90 30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
453	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	5.704,29	0,00	5.704,29
1741	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.000,00	156.219,84	15.780,16
1740	3.3.90.32.00	29	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	10.000,00	6.000,00
454	3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
455	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
456	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 000,00	0,00	5.000,00
457	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
458	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.911,26	0,00	18.911,26
459	3.3.90.39.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
460	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.812,12	0,00	2.812,12
461	3.3.90.49.00	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
462	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
463	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
464	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
465	4.4.90.52.00	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
466	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00
			Total do P.A =>	**385.527,67**	**166.219,84**	**219.307,83**
2242			GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
467	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
468	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
469	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
470	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
471	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	0,00	5.000,00
472	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
473	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
474	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
475	3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
476	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
477	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
478	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00
479	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
480	3.3.90 92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5 000,00	0,00	5.000,00
481	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
482	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	0,00	5.000,00
483	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45 000,00	0,00	45.000,00
			Total do P.A =>	**233.000,00**	**0,00**	**233.000,00**
2244			GESTÃO DAS AÇÕES ADM DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
484	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
485	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
486	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
487	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
488	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
489	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
490	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
491	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	44.466,44	0,00	44.466,44
492	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00
493	3.3.90 34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	50.000,00	0,00	50.000,00
494	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100 000,00
495	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00	4.380,00	1.548,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
496	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.119,63	269,93	30.849,70
497	3.3.90.40.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00
498	3.3.90.49.00	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
499	3.3.90.91.00	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
500	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.795,67	0,00	4.795,67
501	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
502	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
503	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
504	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**631.309,74**	**4.649,93**	**626.659,81**
2998			AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SOCIAL			
505	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.400,00	0,00	27.400,00
506	3.1.90.11.00	29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.600,00	0,00	41.600,00
507	3.1.90.13.00	29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
1735	3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
508	3.3.90 30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	33.008,46	32 832,00	176,46
1733	3.3.90.32.00	28	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.280,00	0,00	4.280,00
509	3.3.90.32.00	29	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36 00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total do P.A =>	**208.288,46**	**32.832,00**	**175.456,46**
			Total da Unidade =>	**4.758.027,39**	**363.247,02**	**4.758.027,39**
1003	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
2205			GESTÃO DAS AÇOES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
513	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
514	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
515	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
516	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
517	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
518	3.1.91.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
519	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
520	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
521	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
522	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
523	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
524	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
525	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
526	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
527	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
			Total da Unidade =>	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**

1004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PMCMV

528	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
529	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
530	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00
531	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
532	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
533	3.3 90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
534	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.851.178,63	0,00	1.851.178,63
535	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1702	3.3.90.92.00	24	Despesas de Exercícios Anteriores	580,00	0,00	580,00
536	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
537	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
538	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
539	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
540	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
541	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**2.306.758,63**	**0,00**	**2.306.758,63**
2015			AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA			
542	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
543	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
544	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
545	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
546	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.500,00	0,00	72.500,00
547	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**97.500,00**	**0,00**	**97.500,00**
2190			MELHORIA HABITACIONAL			
548	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
549	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
550	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
551	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
552	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
553	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50 000,00	0,00	50.000,00
554	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
555	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
556	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
557	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
558	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
559	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
560	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
561	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
562	4 4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
563	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5 000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**242.000,00**	**0,00**	**242.000,00**
2250			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO			

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
564	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
565	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
566	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
567	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
568	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
569	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 000,00	0,00	5.000,00
570	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5 000,00	0,00	5.000,00
571	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
572	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000,00	0,00	5.000,00
573	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
			Total da Unidade =>	**2.696.258,63**	**0,00**	**2.696.258,63**
			Total da Orgão =>	**9.277.000,27**	**384.903,34**	**8.892.096,93**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
1043			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
574	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
575	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
576	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
577	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00
			Total do P.A =>	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
2010			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ			
578	3.1.90.04.00	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
579	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.863,81	0,00	29.863,81
580	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
581	3.1.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.902,87	0,00	8.902,87
582	3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.183,35	0,00	9.183,35
583	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00
584	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	39.310,00	0,00	39.310,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
585	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	97.275,14	22.292,45	74.982,69
1720	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	1.367,38	750,00	617,38
586	3.3.90.33.00	01	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
587	3.3.90.35.00	01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	0,00	8.400,00
588	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.750,00	0,00	98.750,00
589	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681.095,83	286.971,00	394.124,83
590	3.3.90 40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	37.452,00	20.000,00	17.452,00
591	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	14.459,82	0,00	14.459,82
592	3 3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	160,29	0,00	160,29
593	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.822,65	111.595,00	1.227,65
594	4.4.90.61.00	01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**1.269.043,14**	**441.608,45**	**827.434,69**
2011			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			
596	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	300,00	0,00	300,00
597	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
598	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
599	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822,52	88,74	733,78
600	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00	6.700,00	0,00
			Total do P.A =>	**9.322,52**	**6.788,74**	**2.533,78**
2248			MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
601	3 3.90.14.00	01	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
602	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00
603	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
604	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
605	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total do P.A =>	**297.000,00**	**0,00**	**297.000,00**
			Total da Unidade =>	**1.926.968,47**	**448.397,19**	**1.926.968,47**

1102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1034	AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NA MO					
606	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	0,00	5.000,00
607	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
608	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
1036	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					
609	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50 000,00
610	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5 000,00
611	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00
612	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
613	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5 000,00
614	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
615	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
616	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
617	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
618	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
619	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.929.262,28	0,00	8.929.262,28
620	4.4.90.61.00	01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5 000,00
621	4.4.90 61.00	95	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
622	4.4.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**13.784.262,28**	**0,00**	**13.784.262,28**
1038	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS					
623	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
624	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
625	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
626	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Total do P.A =>	**1.155.000,00**	**0,00**	**1.155.000,00**
1039	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO MULTIPROFISSIONAL AO					
627	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
628	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total do P.A =>	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
1040	CONSTRUÇÃO DE CRECHES					
629	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	95.000,00
630	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
631	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	850.000,00
632	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.831.826,57	0,00	8.831.826,57
			Total do P.A =>	**9.781.826,57**	**0,00**	**9.781.826,57**
1045	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
633	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
634	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500 000,00
635	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90 39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.554,00	194.554,00	0,00
637	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.742.357,64	257.642,36
638	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
639	3.3 90.93.00	01	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
640	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	314.554,00	293.920,15	20.633,85
641	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.698.632,91	2.191.360,12	1.507.272,79
642	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
643	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
644	4.4.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
645	4.4.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**7.767.740,91**	**4.422.191,91**	**3.345.549,00**
1048	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS					
646	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
647	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	300 000,00	20.000,00
648	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
649	4.4.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**481.000,00**	**300.000,00**	**181.000,00**

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1165	IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE LIBRAS, BRAILLE E SOROBAN					
650	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
651	3.3 90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
652	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10 000,00
653	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
654	4.4 90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
655	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
			Total do P.A =>	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
1176	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO ESCOLAR NO BAIRRO DA					
656	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
657	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
658	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
659	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000 000,00
			Total do P.A =>	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
660	3.1.90.04.00	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555,31	0,00	555,31
661	3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
662	3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5 000,00
663	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
664	3.1.90.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.443.034,26	0,00	2.443.034,26
665	3.1.90.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.000,00	0,00	371.000,00
666	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
667	3.1.90.13.00	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.000,00	0,00	875.000,00
668	3.1.90.13.00	19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
669	3.1.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00
670	3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00
671	3.1.90.94.00	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.062,30	0,00	100.062,30
672	3.1.90.94.00	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.026,22	0,00	29.026,22
673	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
674	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
675	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	135.094,00	0,00	135.094,00
676	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	96.023,80	0,00	96.023,80
677	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
678	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	41.663,88	38.439,65	3.224,23
679	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
680	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	34.000,00
681	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
682	3.3.90.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39 00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00	30.480,00	20,00
684	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
685	3.3.90.39 00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.264,82	43.361,26	5.903,56
686	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	29.680,00	970.320,00
687	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00
1729	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00
689	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
690	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
691	4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.106,65	45.100,00	6,65
692	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999.000,00	0,00	999.000,00
			Total do P.A =>	**8.391.331,24**	**188.060,91**	**8.203.270,33**
2040			GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL			
693	3.1.90.04.00	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00
694	3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
695	3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 000,00	0,00	10.000,00
696	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
697	3.1.90.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
698	3.1.90.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
699	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
700	3.1.90.13.00	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
701	3.1.90.13.00	19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
702	3.1.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
703	3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20 000,00	0,00	20.000,00
704	3.1.90.94.00	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00
705	3.1.90.94.00	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
706	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
707	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00
708	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
709	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
710	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	0,00	5.000,00
711	3 3 90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
712	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00
713	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00
714	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
715	3.3.90.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
716	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
717	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
718	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
719	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00
720	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
721	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
722	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
723	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
724	4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
725	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00
			Total do P.A =>	**2.220.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**
2041			GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
726	3.1.90.04.00	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357.892,00	0,00	357.892,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
727	3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.012,75	0,00	1.012,75
728	3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.600,00	0,00	70.600,00
729	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
730	3.1.90.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.453,00	0,00	164.453,00
731	3.1.90.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
732	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
733	3.1.90.13.00	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
734	3.1.90.13.00	19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
735	3.1.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
736	3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
737	3.1.90.94.00	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.388,15	0,00	35.388,15
738	3.1.90.94.00	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.343,53	0,00	45.343,53
739	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
740	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00
741	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00
742	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
743	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
744	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00
745	3 3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00
746	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00
747	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
748	3.3.90.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
749	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00
750	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
751	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.735,00	26.458,90	6.276,10
752	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00
753	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5 000,00
754	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
755	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
756	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
757	4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
758	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700 000,00	0,00	700.000,00
			Total do P.A =>	**3.404.424,43**	**56.458,90**	**3.347.965,53**
2042			GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
759	3.1.90.04.00	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.000,00	0,00	321.000,00
760	3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9 832,46	0,00	9.832,46
761	3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00
762	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
763	3.1.90.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92,00	0,00	92,00
764	3.1.90.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	0,00	405.000,00
765	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
766	3.1.90.13.00	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
767	3.1.90.13.00	19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
768	3.1.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
769	3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98.563,84	0,00	98.563,84
770	3.1.90.94.00	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.212,25	0,00	70.212,25
771	3.1.90.94.00	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00
772	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00
773	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
774	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00
775	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
776	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
777	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
778	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	300 000,00	0,00	300.000,00
779	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.810,00	0,00	59.810,00
780	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
781	3 3.90.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
782	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.112,52	30.088,74	23,78
783	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
784	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.735,00	26.458,90	6.276,10
785	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00
786	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00	0,00	4.900,00
787	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
788	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.350,00	16.650,00
789	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
790	4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20 000,00
791	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00
			Total do P.A =>	**3.895.258,07**	**59.897,64**	**3.835.360,43**
2064			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM			
792	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
793	3.3.90.14.00	15	Diárias – Civil	5 000,00	0,00	5.000,00
794	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
795	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
796	3.3.90.32.00	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00
797	3.3.90.33.00	01	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
798	3.3.90.33.00	15	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
799	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
800	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
801	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
802	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
803	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
804	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
2066			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
805	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
806	3.3.90.14.00	15	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
807	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	0,00	50.000,00
808	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
809	3.3.90.33.00	01	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
810	3.3.90.33.00	15	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
811	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
812	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
813	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
814	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
815	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00
816	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
2067			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
817	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	85.397,92	414.602,08
818	3.3.90.30.00	04	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
819	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	33.139,64	4.030,00	29.109,64
820	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
821	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
822	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	129.235,89	70.764,11
823	3.3.90.39.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	8.500,00	41.500,00
824	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	255.296,82	144.703,18
825	3.3 90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.000,00	40.290,21	863.709,79
826	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
827	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
828	4.4.90.52.00	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
829	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
830	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1714	4.4.90.92.00	95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**3.308.139,64**	**522.750,84**	**2.785.388,80**
2097			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR			

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
831	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
1734	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	180,00	20,00
832	3.3.90.30.00	04	MATERIAL DE CONSUMO	1.295.006,55	0,00	1.295.006,55
833	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	1.304.794,65	213.515,34	1.091.279,31
1723	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112,52	88,74	23,78
834	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**2.701.113,72**	**213.784,08**	**2.487.329,64**
2154			FORMAÇÃO DE PROFISSIONAÍS DA EDUCAÇÃO			
835	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	4.510,00	0,00	4.510,00
836	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
837	3.3.90.32.00	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.420,00	0,00	4.420,00
838	3.3.90.33.00	01	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
839	3.3.90.35.00	01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
840	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
841	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
842	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**38.930,00**	**0,00**	**38.930,00**
2155			GESTÃO DAS AÇÕES DO CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL - PROAGE			
843	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00
844	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
845	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
846	3.3.90 92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	10 000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
2156			OUTRAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO			
847	3.3.50.43.00	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
848	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00
849	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00
850	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
851	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
852	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00
			Total do P.A =>	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
2200			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
853	3.1.90.04.00	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.051.493,47	0,00	1.051.493,47
854	3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
855	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
856	3.1.90.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.655,04	0,00	5.655,04
857	3.1.90.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.991,42	0,00	1.462.991,42
858	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.882,44	0,00	327.882,44
859	3.1.90.13.00	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.065,67	0,00	100.065,67
860	3.1.90.13.00	19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
861	3.1.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
862	3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00
863	3.1.90.94.00	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85,32	0,00	85,32
1690	3.1.90.94.00	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
864	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	16.911,56	0,00	16.911,56
865	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
866	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	1.001,72	0,00	1.001,72
867	3.3.50.43.00	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00	0,00	750.000,00
868	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	13.800,00	0,00	13.800,00
869	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	15.145,83	0,00	15.145,83
870	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1721	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	175.423,35	171.888,30	3.535,05
871	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	3.764,41	296.235,59
872	3.3.90.34.00	01	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.400,00	0,00	1.400,00
873	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
875	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.234,91	66.140,48	94,43
876	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
877	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.277.086,68	2.148.919,24	128.167,44
878	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.619,32	59.392,54	915.226,78
1700	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
879	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.359,97	0,00	1.359,97
880	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
881	3.3.90.93.00	18	Indenizações e Restituições	242.000,00	0,00	242 000,00
882	3.3.90.93.00	19	Indenizações e Restituições	505.000,00	0,00	505.000,00
1730	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00
883	4.4.90 52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.923,50	0,00	19.923,50
884	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	0,00	5.000,00
1725	4.4.90 52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.483,81	392.841,30	642,51
885	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.000,00	0,00	499.000,00
886	4.4.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**12.004.564,01**	**2.843.946,27**	**9.160.617,74**
2240			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
887	3.1.90.04.00	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
888	3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.468,14	0,00	9.468,14
889	3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
890	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
891	3.1.90.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506,37	0,00	506,37
892	3.1.90.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584 500,00	0,00	584.500,00
893	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
894	3.1.90.13.00	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
895	3.1.90.13.00	19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00	0,00	15.300,00
896	3.1.90.94.00	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	828,52	0,00	828,52
897	3.1.91.13 00	01	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00
898	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
899	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	147.650,00	0,00	147.650,00
900	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1059	AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					
919	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS DOTAÇÕES - ATÉ: 20/09/2021

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA E FUNDOS

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
901	3.3.90.30 00	01	MATERIAL DE CONSUMO	77.320,83	0,00	77.320,83
902	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1722	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	125,69	100,00	25,69
903	3.3.90.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	491,01	299.508,99
904	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 000,00	0,00	5.000,00
906	3.3.90.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.067,21	28.000,00	67,21
908	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1726	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.639,26	26.636,38	8.002,88
909	3.3.90.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00
910	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	9.830,00	0,00	9.830,00
911	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00
1731	4.4.90.51.00	95	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00
912	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.799,00	0,00	39.799,00
913	4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1724	4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.366,52	2.300,00	66,52
914	4.4.90.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699.000,00	0,00	699.000,00
			Total do P.A =>	**2.664.401,54**	**58.527,39**	**2.605.874,15**
2247	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PDDE					
915	3.3.90.14.00	15	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
916	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	60,87	0,00	60,87
917	3 3.90.36.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	1.800,00
			Total do P.A =>	**2.860,87**	**0,00**	**2.860,87**
			Total da Unidade =>	**68.433.235,34**	**8.665.617,94**	**68.433.235,34**
			Total da Orgão =>	**79.474.218,94**	**9.114.015,13**	**70.360.203,81**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1059	AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					
919	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
920	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5 000,00
921	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
922	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
2090	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
923	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
924	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.347,33	0,00	2.347,33
925	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
926	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
927	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
928	3.3.50.43.00	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30 000,00
929	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	8.325,00	0,00	8.325,00
930	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	31.144,01	0,00	31.144,01
931	3.3.90.31.00	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
932	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
933	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
934	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
936	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.800,00	0,00	38.800,00
937	3.3.90.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1737	3.3.90.36.00	97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	51.000,00
938	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.807,29	2.000,00	41.807,29
939	3.3.90.39.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1738	3.3.90.39.00	97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
940	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	95.178,52	0,00	95.178,52
941	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
942	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.400,00	0,00	82.400,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
943	4.4.90.52.00	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
944	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**537.002,15**	**2.000,00**	**535.002,15**
2093	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E OUTRAS					
945	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
946	3.3.90.30.00	10	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
947	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
948	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.285,75	0,02	68.285,73
949	3.3.90.39.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	61.000,00
950	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
951	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
952	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	4 000,00	0,00	4.000,00
953	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**339.285,75**	**0,02**	**339.285,73**
			Total da Unidade =>	**899.287,88**	**2.000,02**	**899.287,88**
			Total da Orgão =>	**901.287,90**	**2.000,02**	**899.287,88**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**					
1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**					
1014	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO					
954	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
955	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.400,00	0,00	40.400,00
956	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00
			Total do P.A =>	**590.400,00**	**0,00**	**590.400,00**
1015	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL					
957	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
958	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
959	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total do P.A =>	**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**
1019	IMPLANTAÇÃO DO PELC					

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
960	3.3.90 30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	0,00	30.000,00
961	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
962	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
963	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
			Total do P.A =>	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
1073			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
964	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
965	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
966	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
967	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
1145			IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			
968	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
969	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
970	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
971	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total do P.A =>	**1.110.000,00**	**0,00**	**1.110.000,00**
1146			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE			
972	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
973	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59 800,00	0,00	59.800,00
974	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
1704	4.4.90.92.00	24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605,11	0,00	605,11
			Total do P.A =>	**1.339.405,11**	**0,00**	**1.339.405,11**
1160			PROJETO ESPORTIVO PARA CRIANÇA E ADOLECENTES DA FAIXA ETÁRIA			
975	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
976	3.3.90.31.00	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00
977	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
978	3.3.90.33 00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
979	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
980	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
981	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total do P.A =>	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
2029			SERVIÇO TECNICO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E			
982	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 000,00	0,00	3.000,00
983	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
984	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
985	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
986	3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
987	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
988	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	29.216,52	11.431,53	17.784,99
1713	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
989	3.3.90.31.00	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
990	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	57.400,00	0,00	57.400,00
991	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
992	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
993	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.075,14	107.011,60	63,54
994	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	52,32	0,00	52,32
995	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
1708	3.3.90.93 00	24	Indenizações e Restituições	1,81	0,00	1,81
996	4.4.90 52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
997	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**248.745,79**	**118.443,13**	**130.302,66**
2031			PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS			
998	3.3.50.43.00	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
999	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	2 890,00	0,00	2.890,00
1000	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
1001	3.3.90.31.00	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00
1002	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1003 3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.275,84	0,00	7.275,84
1004 3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1005 3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.200,00	0,00	33.200,00
1006 3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do P.A =>	**144.365,84**	**0,00**	**144.365,84**
2044		MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVOS			
1007 3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	70.330,05	0,00	70.330,05
1008 3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1009 3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.333,44	0,00	19.333,44
1010 3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
1011 4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10 000,00
1012 4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do P.A =>	**151.663,49**	**0,00**	**151.663,49**
2157		CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE			
1013 3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
1014 3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
1015 4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
1016 4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.048,79	0,00	162.048,79
		Total do P.A =>	**312.048,79**	**0,00**	**312.048,79**
		Total da Unidade =>	**5.218.185,89**	**118.443,13**	**5.218.185,89**
		Total da Orgão =>	**5.336.629,02**	**118.443,13**	**5.218.185,89**
14		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
1401		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
1006		CONSTRUÇÃO / REFORMA E APARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL			
1017 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.652,10	0,00	3.652,10
1018 4.4 90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.400,00	0,00	8.400,00
1019 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1020 4.4.90 61.00	02	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do P.A =>	**23.052,10**	**0,00**	**23.052,10**

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL					
1021	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1022	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1023	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,63	0,00	40,63
1024	3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1025	3.1.90.94.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.703,24	0,00	5.703,24
1026	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1027	3.3.50.43.00	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.400,00	0,00	4.400,00
1028	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.620,68	0,00	5.620,68
1029	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	18.570,29	17.633,46	936,83
1030	3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
1031	3.3.90.34.00	02	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	900,00	0,00	900,00
1032	3.3.90.35.00	02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.400,00	0,00	17.400,00
1033	3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.340,00	0,00	1.340,00
1034	3.3.90.37.00	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 214,04	0,00	1.214,04
1035	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.168,86	2.074,00	94,86
1036	3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	96.200,00	96.120,00	80,00
1037	3.3.90.48.00	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
1038	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	64,50	0,00	64,50
1039	3.3.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	3.444,71	0,00	3.444,71
1040	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.002,00	0,00	13.002,00
1041	4.4.90.92.00	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**172.068,95**	**115.827,46**	**56.241,49**
2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1042	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
1043	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1044	3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
1045	3.3.90.36 00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5 000,00
1046	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1047	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
			Total da Unidade =>	**99.293,59**	**115.827,46**	**99.293,59**
1402	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
1004			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA E APARELHAMENTO DO CAPS			
1048	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.096,90	0,00	4.096,90
1049	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1050	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1051	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00
1052	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1053	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**11.096,90**	**0,00**	**11.096,90**
1005			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA E APARELHAMENTO DA ACADEMIA			
1054	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1055	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1056	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1057	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.015,18	0,00	28.015,18
1058	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1059	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13 860,00	0,00	13.860,00
			Total do P.A =>	**41.875,18**	**0,00**	**41.875,18**
1007			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA E APARELHAMENTO DE UBS E US			
1060	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.459,85	0,00	24.459,85
1061	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.656,12	0,00	13.656,12
1696	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1062	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00
1063	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00
1064	4.4.90.51.00	23	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1065	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00
1066	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1067	4.4.90.52.00	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00
			Total do P.A =>	**1.602.115,97**	**0,00**	**1.602.115,97**
1008			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES			
1068	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.442,86	0,00	1.442,86
1069	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.296,71	0,00	1.296,71
1070	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1071	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1072	4.4.90.51.00	23	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1073	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1074	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1075	4.4.90.52.00	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00
			Total do P.A =>	**1.502.739,57**	**0,00**	**1.502.739,57**
1016			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE			
1076	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1077	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1078	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1079	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1080	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1081	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
1167			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL PARA PESSOA C			
1082	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1083	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1084	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1085	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1086	4.4.90.51.00	23	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	0,00	510.000,00
1087	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1088	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1089	4.4.90.52.00	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
			Total do P.A =>	**1.020.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
2103			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
1090	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1091	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
1092	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1093	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.100,00	0,00	44.100,00
1094	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1095	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
1096	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
1097	3.1.90.94.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.900,00	0,00	19.900,00
1098	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1099	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5 000,00
1100	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
1101	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20.573,96	471,50	20.102,46
1102	3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.850,00	0,00	8.850,00
1103	3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
1104	3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1105	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1106	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00	0,00	2.900,00
1107	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290,00	0,00	1.290,00
1108	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
1109	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1110	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1111	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**145.613,96**	**471,50**	**145.142,46**
2104			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
1112	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1113	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1114	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1115 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
1116 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1117 3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.767,09	0,00	122.767,09
1686 3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1118 3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.852,17	0,00	4.852,17
1119 3.1.90.94.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.773,41	0,00	5.773,41
1120 3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1121 3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
1122 3.3.90.30 00	02	MATERIAL DE CONSUMO	16.903,05	3.534,00	13.369,05
1123 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	226,36	0,00	226,36
1124 3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
1125 3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
1126 3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
1127 3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1128 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1129 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.558,00	0,00	25.558,00
1130 3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,60	0,00	15,60
1131 3.3.90.49.00	02	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1132 3.3.90.49.00	14	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1133 3.3.90 92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	3.740,15	0,00	3.740,15
1134 3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
1135 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1136 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.653,90	71.566,67	87,23
1137 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total do P.A =>	**349.489,73**	**75.100,67**	**274.389,06**
2105		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS			
1138 3.1.90 04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
1139 3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00
1140 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1141 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1142 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1143 3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1144 3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	5 000,00	0,00	5.000,00
1145 3.1.90.94.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
1146 3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,01	0,00	83,01
1147 3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1148 3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
1149 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
1150 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	28.427,75	0,00	28.427,75
1151 3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.085,00	0,00	18.085,00
1152 3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	295,00	0,00	295,00
1153 3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	9.700,00	0,00	9.700,00
1154 3.3.90 36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 000,00	0,00	5.000,00
1155 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1156 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	4.400,00
1157 3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1158 3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	3.461,10	0,00	3.461,10
1159 3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1160 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5 000,00
1161 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do P.A =>	**109.451,86**	**0,00**	**109.451,86**
2108		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC			
1162 3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1163 3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
1164 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1165 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00
1166 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1167 3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA E FUNDOS

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1195 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	40,00
1196 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	75.657,16	75.552,38	104,78
1197 3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
1198 3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
1199 3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
1200 3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1201 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1202 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.096,99	986,00	110,99

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1168 3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
1169 3.1.90 94.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.300,00	0,00	7.300,00
1170 3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5 000,00
1171 3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1172 3.3.90 30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	0,00	5.000,00
1173 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00
1174 3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
1175 3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1176 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1177 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00
1178 3.3.90.39 00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.080,40	15.000,00	80,40
1179 3.3.90.92 00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1180 3.3.90 92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1181 4.4.90 52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1182 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	0,00	5.000,00
		Total do P.A =>	**96.480,40**	**15.000,00**	**81.480,40**
2109		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI			
1183 3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1184 3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
1185 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56,15	0,00	56,15
1186 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
1187 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1188 3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.800,17	0,00	27.800,17
1189 3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1190 3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1191 3.1.90.94.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
1192 3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.224,11	0,00	8.224,11
1193 3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
1194 3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	125,00	0,00	125,00

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1222 3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1223 3.1.90.94.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168,39	0,00	168,39
1224 3.1.90.94 00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
1225 3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1226 3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	4.790,00	0,00	4.790,00
1227 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1228 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	8.992,09	0,00	8.992,09
1229 3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
1230 3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00
1231 3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00	0,00	2.800,00
1232 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1233 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1234 3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00	88,74	15 811,26
1235 3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
1236 3.3.90 40.00	14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
1237 3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1238 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1239 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do P.A =>	**90.650,48**	**88,74**	**90.561,74**
2111		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS			
1240 3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1241 3.1.90 04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1242 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00
1243 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1244 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.577,72	0,00	9.577,72
1245 3.1.90.13 00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,80	0,00	26,80
1685 3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	4.910,83	0,00	4.910,83
1246 3.1.90.94 00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
1247 3.1.90.94 00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	507,46	0,00	507,46

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1248 3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1249 3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	9.326,00	0,00	9.326,00
1250 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	9.323,60	0,00	9.323,60
1251 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	16.905,65	0,00	16.905,65
1252 3.3.90.34.00	02	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	54.284,09	0,00	54 284,09
1253 3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1254 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9 910,07	0,00	9.910,07
1255 3.3.90.37.00	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00
1256 3.3.90.37.00	14	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00
1257 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.573,70	0,00	5.573,70
1258 3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.731,64	0,00	27.731,64
1259 3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	376,75	0,00	376,75
1701 3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1260 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1261 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	5.750,00
		Total do P.A =>	**227.204,31**	**0,00**	**227.204,31**
2112		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
1262 3.1.71.70.00	02	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1263 3.1.71.70.00	14	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
1264 3.3.71.70.00	02	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	293.975,56	0,00	293.975,56
1265 3.3.71.70.00	14	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
1266 4.4.71.70.00	02	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00
1267 4.4.71.70.00	14	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total do P.A =>	**373.975,56**	**0,00**	**373.975,56**
2113		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			
1268 3.1.90.04 00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1269 3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1270 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
1271 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1272 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1273 3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00
1274 3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.800,00	0,00	11.800,00
1275 3.1.90.94.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
1276 3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5 000,00	0,00	5.000,00
1277 3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1278 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
1279 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	14.751,53	0,00	14.751,53
1280 3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
1281 3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
1282 3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
1283 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.605,00	0,00	16.605,00
1284 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1285 3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,86	0,00	44,86
1286 3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	3.887,07	0,00	3.887,07
1287 3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00	0,00	4.900,00
1288 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1289 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00	0,00	2.000,00
		Total do P.A =>	**101.388,46**	**0,00**	**101.388,46**
2114		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL (CAPS)			
1290 3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1291 3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1292 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1293 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1294 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1295 3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1296 3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.517,84	0,00	19.517,84
1297 3.1.90.94.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
1298 3 3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1195 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	40,00
1196 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	75.657,16	75.552,38	104,78
1197 3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
1198 3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
1199 3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
1200 3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1201 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1202 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.096,99	986,00	110,99
1203 3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.072,60	16.000,00	72,60
1204 3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
1205 3.3.90.40.00	14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
1206 3.3.90.48.00	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
1207 3.3.90.48.00	14	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86,54	0,00	86,54
1208 3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	6,45	0,00	6,45
1209 3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5,20	0,00	5,20
1210 3.3.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	2,89	0,00	2,89
1211 3.3.90.93.00	14	Indenizações e Restituições	406,51	0,00	406,51
1212 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1213 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717,41	0,00	717,41
1214 4.4.90.92.00	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.650,00	0,00	2.650,00
1215 4.4.90.92.00	14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
		Total do P.A =>	**177.947,18**	**92.538,38**	**85.408,80**
2110		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
1216 3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	0,00	2.300,00
1217 3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1218 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1219 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
1220 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1221 3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1299	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
1300	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1301	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	17.800,00
1302	3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.210,00	0,00	7.210,00
1303	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	445,24	0,00	445,24
1304	3.3.90.34.00	02	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	9.515,64	0,00	9.515,64
1305	3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1306	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.758,00	177,48	9.580,52
1307	3 3.90.37.00	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00
1308	3.3.90.37.00	14	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00
1309	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00
1310	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.661,93	0,00	13.661,93
1311	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1312	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.810,00	0,00	13.810,00
1313	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1314	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**136.318,65**	**177,48**	**136.141,17**
2117			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
1315	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1316	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00	0,00	8.400,00
1317	3 1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1318	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1319	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1320	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,49	0,00	18,49
1697	3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1321	3.1.90.94.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.218,87	0,00	5.218,87
1322	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.802,25	0,00	11.802,25
1323	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1324	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1325	3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1326	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1327	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1328	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1329	3.3.90.49.00	02	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.500,00	0,00	12.500,00
1330	3.3.90.49.00	14	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**85.939,61**	**0,00**	**85.939,61**
2120			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA			
1331	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1332	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1333	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
1334	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1335	3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
1336	3.3.90.33.00	14	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
1337	3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1338	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1339	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.080,00	10.080,00	3.000,00
1340	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1341	3.3.90.95.00	14	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do P.A =>	**50.080,00**	**10.080,00**	**40.000,00**
2121			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
1342	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1343	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1344	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1345	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00
1346	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
1347	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,28	0,00	6,28
1348	3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1349	3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1350	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.745,80	0,00	9.745,80
1351	3.1.90.94.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.856,55	0,00	28.856,55
1352	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
1353	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
1354	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
1355	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	147.382,68	24.202,94	123.179,74
1356	3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23,40	0,00	23,40
1357	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8,60	0,00	8,60
1358	3.3.90.34.00	02	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	182,00	0,00	182,00
1359	3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1360	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825,35	0,00	825,35
1361	3.3.90.37.00	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00
1362	3.3.90.37.00	14	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
1363	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851,28	0,00	851,28
1364	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.422,82	87.153,11	269,71
1694	3 3 90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	0,34	0,00	0,34
1365	3.3.90.95.00	02	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00
1366	3.3.90.95.00	14	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00
1367	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1368	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00	0,00	690,00
			Total do P.A =>	**456.495,10**	**111.356,05**	**345.139,05**
2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - USF					
1369	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1370	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
1371	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.950,00	0,00	10.950,00
1372	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1373	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
1374	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.804,04	0,00	4.804,04
1684	3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1375	3.1.90.94.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.210,24	0,00	120.210,24
1376	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.652,69	0,00	55.652,69
1377	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
1378	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
1379	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	457,60	0,00	457,60
1380	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	91.132,28	0,00	91.132,28
1381	3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118,40	0,00	118,40
1382	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.364,00	0,00	3.364,00
1383	3.3.90.34.00	02	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	53,20	0,00	53,20
1384	3.3.90.35.00	14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1385	3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	0,00	3.200,00
1386	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	1.863,54	20.136,46
1387	3.3.90.37.00	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	182,00	0,00	182,00
1388	3.3.90.37.00	14	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00
1389	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,21	0,00	3,21
1390	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.302,10	15.000,00	57.302,10
1391	3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
1392	3.3.90.40.00	14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.800,00	0,00	18.800,00
1393	3.3.90.48.00	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
1394	3.3.90.48.00	14	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80,00	0,00	80,00
1395	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	67,12	0,00	67,12
1396	3.3.90 92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1397	3.3.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
1398	3.3 90.93.00	14	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
1399	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1400	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.962,31	0,00	19.962,31
			Total do P.A =>	**465.839,19**	**16.863,54**	**448.975,65**
2123			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL			
1401	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1402 3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1403 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1404 3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1405 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1406 3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1407 3.1.90 94.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
1408 3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00
1409 3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00
1410 3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1411 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1412 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
1413 3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1414 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1415 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1416 3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1417 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
1418 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1698 4.4.90.92.00	14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
		Total do P.A =>	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
2124		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS			
1419 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	31.571,45	0,00	31.571,45
1716 3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
1420 3 3.90.35.00	14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.600,00	0,00	10.600,00
1421 3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1422 3.3 90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1423 4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.450,00	0,00	4.450,00
1424 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
		Total do P.A =>	**51.621,45**	**0,00**	**51.621,45**
2211		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1425	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1426	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
1427	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	4.838,00	0,00	4.838,00
1428	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1429	3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.789,30	0,00	25.789,30
1430	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123,00	0,00	123,00
1431	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1432	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00
1433	3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
1434	3.3.90.40.00	14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
1435	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1436	3 3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1437	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1438	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**69.750,30**	**0,00**	**69.750,30**
2212	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESPECIA					
1439	3.3.90.32.00	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83,60	0,00	83,60
1440	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128,00	0,00	128,00
1441	3.3 90.91.00	02	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.495,08	14.318,40	16.176,68
1442	3.3.90.91.00	14	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	0,00	31.000,00
1443	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**61.706,68**	**14.318,40**	**47.388,28**
2999	AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE					
1444	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00
1689	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.150,00	0,00	6.150,00
1445	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98,32	0,00	98,32
1691	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1446	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00	0,00	3.900,00
1688	3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1705	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.480,72	0,00	5.480,72
1687	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	201,35	0,00	201,35
1447	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	251.130,28	247.337,70	3.792,58
1448	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.956,73	0,00	45.956,73
1449	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.238,06	0,00	2.238,06
1450	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,50	0,00	46,50
1718	3.3.90.40.00	14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00
1699	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1451	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.050,00	0,00	13.050,00
			Total do P.A =>	**330.251,96**	**247.337,70**	**82.914,26**
			Total da Unidade =>	**7.028.700,04**	**583.332,46**	**7.028.700,04**
			Total da Orgão =>	**7.827.153,55**	**699.159,92**	**7.127.993,63**

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1017 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

1452	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	109.297,35	99.787,35	9.510,00
1453	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
1454	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	21.200,00
1455	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00
1456	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	6.500,00	33.500,00
1457	3.3.90.39.00	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1458	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
1459	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.650,44	66.652,85	37.997,59
1460	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.757.613,62	375.537,81	5.382.075,81
1461	4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000 000,00	0,00	30.000.000,00
1462	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
1463	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
1464	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1465	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1466	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**38.413.761,41**	**554.478,01**	**37.859.283,40**
1144			CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E CANAIS			
1467	3.3.90 30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,00	0,00	16.700,00
1468	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1469	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1470	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1471	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1472	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000 000,00	0,00	2.000.000,00
1473	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
1474	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1475	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
1476	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**2.042.700,00**	**0,00**	**2.042.700,00**
1147			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO			
1477	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00
1478	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1479	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
1480	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1481	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1482	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.369,49	0,00	14.369,49
1483	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	373.400,00	0,00	373.400,00
1484	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1709	4.4.90.92.00	24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09	0,00	0,09
1485	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**514.769,58**	**0,00**	**514.769,58**
1149			AQUISIÇÃO DE USINA ASFÁLTICA			
1486	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
1487	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1488	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
1489	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1490	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
1491	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**
1151	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E					
1492	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	0,00	10.000,00
1493	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.000,00	19.000,00
1494	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00
1495	3.3.90.39.00	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1496	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	13.000,00
1497	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.192,28	81.090,27	53.102,01
1498	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.799.039,36	0,00	1.799.039,36
1499	4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1500	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	0,00	20.000,00
1501	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
1502	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50 000,00
1707	4.4.90.92.00	24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,63	0,00	20,63
1503	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
			Total do P.A =>	**10.476.252,27**	**82.090,27**	**10.394.162,00**
1164	IMPLANTAR CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕE					
1504	3.3 90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1505	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13 000,00
1506	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total do P.A =>	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
1507	3 1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
1508	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428,99	0,00	1.428,99
1509	3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1510 3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	200,00
1511 3.1.90.94 00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.411,46	0,00	1.411,46
1512 3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
1513 3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	68.267,35	65.713,10	2.554,25
1514 3.3.90.30 00	16	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
1515 3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
1516 3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
1517 3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
1518 3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,21	0,00	55,21
1519 3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.649,70	75.172,70	15.477,00
1520 3.3.90.39.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
1521 3.3.90.39.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00
1727 3.3.90.40.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
1522 3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,54	0,00	9,54
1523 3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	49,73	0,00	49,73
1728 3.3.90.93.00	24	Indenizações e Restituições	70,69	0,00	70,69
1524 4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.300,00	77.253,33	46,67
1525 4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1526 4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1527 4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
		Total do P.A =>	**902.442,67**	**218.139,13**	**684.303,54**
2249		RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1528 3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	4.190,00	0,00	4.190,00
1529 3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
1530 3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00
1531 3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00
1532 3.3.90.36.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1533 3.3.90.36.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
1534 3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.783,98	0,00	10.783,98

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1535	3.3.90.39.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
1536	3.3.90.39.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100 000,00
1537	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1538	4.4.90.51.00	16	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
1539	4.4.90 51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
1540	4.4.90.51.00	42	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00
			Total do P.A =>	**446.573,98**	**0,00**	**446.573,98**
2258	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA, ESGOTO E D					
1541	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
1542	3.3.90.36.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
1543	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.600,00	0,00	44.600,00
1544	3.3.90.39.00	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1719	3.3.90.93.00	24	Indenizações e Restituições	645,98	0,00	645,98
1545	4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1546	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total do P.A =>	**12.345.245,98**	**0,00**	**12.345.245,98**
			Total da Unidade =>	**64.492.038,48**	**854.707,41**	**64.492.038,48**
			Total da Orgão =>	**65.346.745,89**	**854.707,41**	**64.492.038,48**
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**					
1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**					
1148	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE JEQUIE					
1547	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
1548	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.026,42	0,00	3.026,42
1549	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
1550	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1551	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
1552	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**203.026,42**	**0,00**	**203.026,42**
2094	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1553 3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
1554 3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.963,62	0,00	1.963,62
1555 3.1.90.16.00	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
1556 3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
1557 3.1.90.94.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45,84	0,00	45,84
1558 3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	700,00	0,00	700,00
1559 3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	2.202,26	2.112,74	89,52
1560 3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
1561 3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
1562 3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	859,67	0,00	859,67
1739 3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00
1563 3.3 90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
1564 3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878,99	0,00	878,99
1565 3.3.90.39.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
1566 3.3.90.39.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.730,00	0,00	86.730,00
1567 3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	22,23	0,00	22,23
1568 3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
1569 4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6 200,00	0,00	6.200,00
1570 4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.647,70	122.191,35	456,35
1571 4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00
1572 4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
1573 4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do P.A =>	**290.750,31**	**164.304,09**	**126.446,22**
2137		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS			
1574 3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00
1575 3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1576 3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.700,00	0,00	9.700,00
1577 3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.169,88	0,00	1.169,88
1578 3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1579	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1580	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
1581	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**45.369,88**	**0,00**	**45.369,88**
2138			MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES E			
1582	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
1583	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.480,00	0,00	10.480,00
1584	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.927,00	0,00	27.927,00
1585	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,02	0,00	0,02
1586	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1587	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1588	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**39.407,02**	**0,00**	**39.407,02**
2141			MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1589	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	11.396,85	3.700,00	7.696,85
1590	3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
1591	3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	767,00	0,00	767,00
1592	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1593	3.3.90.36.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1594	3.3.90.36.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1595	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.831,93	0,00	3.831,93
1596	3.3.90.39.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1597	3.3.90.39.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.297,00	0,00	47.297,00
1598	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	354,49	0,00	354,49
1599	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1600	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00
1601	4 4.90 51.00	16	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1602	4.4.90.51.00	42	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1603	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1604	4.4.90.52 00	16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
1605	4.4.90.52.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
1606	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			Total do P.A =>	**213.647,27**	**3.700,00**	**209.947,27**
2202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PÚBLICA					
1607	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
1608	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	595,00	0,00	595,00
1609	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1610	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.732,74	0,00	1.732,74
1611	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.442,51	0,00	10.442,51
1612	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1613	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.809,73	38.628,17	27.181,56
1614	4.4.90 93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total do P.A =>	**118.579,98**	**38.628,17**	**79.951,81**
2204	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
1615	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	9.256,20	0,00	9 256,20
1616	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1617	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	4.813,00	7.187,00
1618	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.365,76	0,00	1.365,76
1619	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
1620	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.800,00	30.000,00	3.800,00
1621	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
1622	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00	1.260,00	12.340,00
1623	4.4.90.92.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
1624	4.4.90.93.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do P.A =>	**274.021,96**	**36.073,00**	**237.948,96**
			Total da Unidade =>	**942.097,58**	**242.705,26**	**942.097,58**
			Total da Orgão =>	**1.184.802,84**	**242.705,26**	**942.097,58**

Especificação da Dotação	Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
Total do Poder =>	178.374.597,99	12.029.077,03	166.345.520,96
Total do Geral =>	178.374.597,99	12.029.077,03	166.345.520,96

