

CONBASF

CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

Resolução nº 012/2020

**Estima Receita e fixa as Despesas do Consórcio
de Saneamento Básico do São Francisco Sergipano
para o exercício de 2021.**

A Assembleia Geral do Consórcio de Saneamento Básico do São Francisco Sergipano, realizada no dia 26 de novembro de 2020, na modalidade Reunião virtual, através da Plataforma Microsoft Teams, aprovou e eu, Presidente do CONBASF, publico o Orçamento Anual do CONBASF para o exercício de 2021, em atendimento ao disposto no cláusula 19º, VII, c, do Protocolo de Intenções.

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Anual do Consórcio de Saneamento Básico do São Francisco Sergipano para o exercício de 2021, estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ 6.560.000,00 (seis milhões, quinhentos e sessenta mil reais).

Art. 2º - A Receita será realizada com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	1.768.974,00
Receita Patrimonial	10.000,00
Receita de Serviços	229.970,00
Transferências Correntes	1.529.004,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.928.000,00
Transferências de Capital	4.928.000,00
TOTAL	6.696.974,00

Art. 3º - A Receita está estimada com base nos contratos de rateio, contratos de programa e termos de cooperação técnica, sendo que os valores foram ajustados conforme as ações previstas para execução no próximo exercício. A Receita está classificada de conformidade com a Portaria Conjunta nº 3, de 14 de outubro de 2008, e suas alterações, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Orçamento Federal.

Art. 4º - A Despesa será realizada de conformidade com a Portaria nº 42 de 14 de abril de 1999, classificando-a por Função, Subfunção e Programa e pela Portaria nº 163 de 04 de maio de 2001 e suas alterações.

conbasf.super@gmail.com

  @conbasf

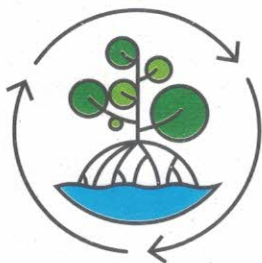
conbasf.se.gov.br

Avenida João Barbosa Porto, nº 1829 - Bela Vista

Propriá - SE - CEP 49.900-000 - CNPJ: 15.628.708/0001-69

Fones: 79 99639-1112 / 79 99674-4170

**Coleta Seletiva: uma prática que gera ocupação,
renda, oportunidade de trabalho e reduz o lixo. Pratique esta ação!**



CONBASF

CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Resolução, obedecendo a classificação segundo a natureza, distribuída da seguinte maneira.

DESPESAS CORRENTES	1.768.974,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.100.000,00
Outras Despesas Correntes	668.974,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.928.000,00
Investimentos	4.928.000,00
TOTAL	6.696.974,00

Art. 6º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a remanejar dotações orçamentárias de uma Categoria Econômica/Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outra, dentro de cada Unidade Orçamentária, Projeto, Atividade ou Operações Especiais, através de resolução.

Art. 7º - O Presidente do consórcio está autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 80% (oitenta por cento) da Receita Estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos:

- I – O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- II – A anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
- III – O superávit financeiro do exercício anterior;

Art. 8º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a utilizar o Excesso de Arrecadação do exercício para suplementação de dotações orçamentárias insuficientes, através de Resolução.

Art. 9º - Fica o Presidente do Consórcio autorizado a utilizar o Superávit Financeiro do exercício anterior para suplementação de dotações orçamentárias insuficientes, através de Resolução.

Art. 10 - Os recursos oriundos de convênios, contratos ou vinculados a qualquer título não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, através de Resolução.

Art. 11 - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executada ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurando o seu ingresso.

Art. 12 - Durante o exercício de 2021 o CONBASF poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Resolução, de acordo com os limites estabelecidos na capacidade de endividamento do Consórcio.

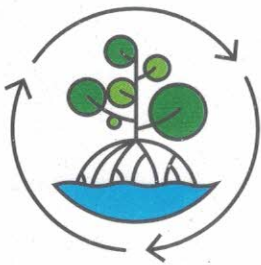
conbasf.super@gmail.com

  @conbasf

conbasf.se.gov.br

Avenida João Barbosa Porto, nº 1829 - Bela Vista
Propriá - SE - CEP 49.900-000 - CNPJ: 15.628.708/0001-69
Fones: 79 99639-1112 / 79 99674-4170

Coleta Seletiva: uma prática que gera ocupação,
renda, oportunidade de trabalho e reduz o lixo. Pratique esta ação!



CONBASF

CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

Art. 13 - Fica o CONBASF autorizado a firmar convênio com os Governos Federal, Estadual e Municipal.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, sendo que seus efeitos serão produzidos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Propriá/SE, 30 de novembro de 2020.

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Presidente do CONBASF

conbasf.super@gmail.com

  @conbasf

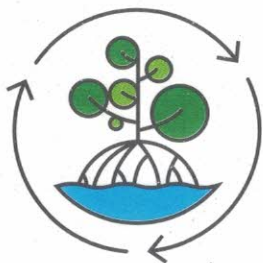
conbasf.se.gov.br

Avenida João Barbosa Porto, nº 1829 - Bela Vista

Propriá - SE - CEP 49.900-000 - CNPJ: 15.628.708/0001-69

Fones: 79 99639-1112 / 79 99674-4170

**Coleta Seletiva: uma prática que gera ocupação,
renda, oportunidade de trabalho e reduz o lixo. Pratique esta ação!**


**CONBASF**CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2021

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas		Despesas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.696.974,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.696.974,00
Receitas correntes	1.768.974,00	Despesas correntes	1.768.974,00
Receita patrimonial	10.000,00	Pessoal e encargos sociais	1.100.000,00
Receita de serviços	229.970,00	Outras despesas correntes	668.974,00
Transferências correntes	1.529.004,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Total das Receitas Correntes		Total das Despesas Correntes	
Déficit		Superávit	
Soma		Soma	
Superávit do Orçamento Corrente		Déficit do Orçamento Corrente	
Receitas de capital	4.928.000,00	Despesas de capital	4.928.000,00
Transferências de capital	4.928.000,00	Investimentos	4.928.000,00
		Inversões financeiras	
		Amortização da dívida	
Total das Receitas de Capital		Total das Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	
RESUMO			
Receitas correntes	1.768.974,00	Despesas correntes	1.768.974,00
Receitas de capital	4.928.000,00	Despesas de capital	4.928.000,00
Subtotal		Subtotal	
Déficit		Superávit	
Total	6.696.974,00	Total	6.696.974,00

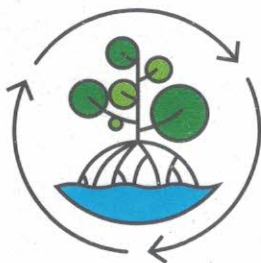

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Presidente do CONBASF
MÁRIO ROSA DE ALBUQUERQUE
Superintendente do CONBASFJOSE VALMIR DOS PASSOS
Contador
CRC: 4.111/SE

conbasf.super@gmail.com

f @conbasf

conbasf.se.gov.br

Avenida João Barbosa Porto, nº 1829 - Bela Vista
Propriá - SE - CEP 49.900-000 - CNPJ: 15.628.708/0001-69
Fones: 79 99639-1112 / 79 99674-4170Coleta Seletiva: uma prática que gera ocupação,
renda, oportunidade de trabalho e reduz o lixo. Pratique esta ação!




CONBASF

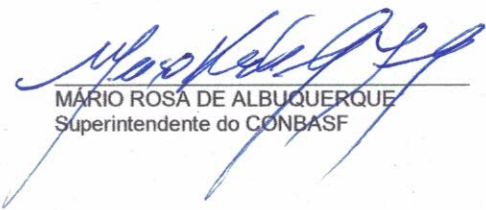
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Ano LOA: 2021

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000	Despesas correntes	1.768.974,00		
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.100.000,00		
3190000000000000	Aplicações diretas	1.100.000,00		
3300000000000000	Outras despesas correntes	668.974,00		
3390000000000000	Aplicações diretas	668.974,00		
4000000000000000	Despesas de capital	4.928.000,00		
4400000000000000	Investimentos	4.928.000,00		
4490000000000000	Aplicações diretas	4.928.000,00		
			Total	6.696.974,00


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Presidente do CONBASF


MÁRIO ROSA DE ALBUQUERQUE
Superintendente do CONBASF

JOSE VALMIR DOS PASSOS
Contador
CRC: 4.111/SE

conbasf.super@gmail.com

  @conbasf

conbasf.se.gov.br

Avenida João Barbosa Porto, nº 1829 - Bela Vista
Propriá - SE - CEP 49.900-000 - CNPJ: 15.628.708/0001-69
Fones: 79 99639-1112 / 79 99674-4170

Coleta Seletiva: uma prática que gera ocupação,
renda, oportunidade de trabalho e reduz o lixo. Pratique esta ação!



CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO	
CNPJ: 15.628.708/0001-69	
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2020	
PREVISÃO ANALÍTICA DA RECEITA	

ORGÃO	01 - CONBASF	
UNIDADE	01 - CONBASF	
FUNÇÃO	17 - SANEAMENTO	
SUBFUNÇÃO	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.768.974,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00
1325.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	229.970,00
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	9.970,00
1600.99.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	115.000,00
1600.99.02	SERVIÇOS DE COLETA E VARRIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E AFINS	35.000,00
1600.99.03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	70.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.529.004,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00
1721.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
1721.37.01	TRANSFERENCIAS DE EMENDAS	0,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00
1722.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	1.529.004,00
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.529.004,00
1723.37.01	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO AMPARO DO SÃO FRANCISCO	33.024,00
1723.37.02	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO AQUIDABÃ	60.456,00
1723.37.03	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO BREJO GRANDE	33.684,00
1723.37.04	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO CANHOBA	33.132,00

1723.37.05	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	144.936,00
1723.37.06	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO CAPELA	104.892,00
1723.37.07	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO CEDRO DE SÃO JOÃO	36.648,00
1723.37.08	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FEIRA NOVA	35.220,00
1723.37.09	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO GARARU	41.364,00
1723.37.10	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO GRACCHO CARDOSO	33.468,00
1723.37.11	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO ILHA DAS FLORES	33.792,00
1723.37.12	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO ITABI	33.684,00
1723.37.13	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JAPARATUBA	95.232,00
1723.37.14	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JAPOATÃ	47.064,00
1723.37.15	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO MALHADA DOS BOIS	33.792,00
1723.37.16	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO MONTE ALEGRE DE SERGIPE	51.348,00
1723.37.17	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO MURIBECA	37.848,00
1723.37.18	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO NEOPOLIS	67.152,00
1723.37.19	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA GLORIA	100.716,00
1723.37.20	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DE LOURDES	34.008,00
1723.37.21	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PACATUBA	59.352,00
1723.37.22	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PIRAMBÚ	41.148,00
1723.37.23	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO POÇO REDONDO	78.780,00
1723.37.24	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PORTO DA FOLHA	68.244,00
1723.37.25	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PROPRIÁ	90.624,00
1723.37.26	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTANA DE SÃO FRANCISCO	33.348,00
1723.37.27	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO FRANCISCO	33.024,00
1723.37.28	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO TELHA	33.024,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.928.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.928.000,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.928.000,00
2599.90.00	OUTRAS RECEITAS	4.928.000,00
TOTAL DA RECEITA		6.696.974,00



CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

CNPJ: 15.628.708/0001-69

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2020

PREVISÃO ANALÍTICA DA DESPESA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
2	EXECUTIVO		
1	CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO		
1	CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO		
17.512.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM, PROCESSAMENTO E UNIDADE DE TRANSBORDO (PRÓPRIA)		1.400.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00
17.512.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE TRIAGEM E UNIDADE DE TRANSBORDO (NEOPOLIS)		921.470,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571.470,00
17.512.0001.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E UNIDADE DE TRANSBORDO (CAPELA)		1.350.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00
17.512.0001.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E UNIDADE DE TRANSBORDO (MONTE ALEGRE)		1.315.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	265.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00

04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.529.004,00
3390.04.00.00	1910000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	1910000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	1910000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.004,00
3190.16.00.00	1910000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.93.00.00	1910000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	1910000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	1910000	DIARIAS - CIVIL	65.000,00
3390.30.00.00	1910000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	1910000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.35.00.00	1910000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3390.36.00.00	1910000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	1910000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.40.00.00	1910000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.47.00.00	1910000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3390.93.00.00	1910000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	1910000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.52.00.00	1910000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4690.71.00.00	1910000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
4690.91.00.00	1910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
04.122.0002.2002	ELABORAÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NA ÁREA DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS		18.000,00
3390.39.00.00	1910000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	1910000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.52.00.00	1910000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
17.512.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM, PROCESSAMENTO E UNIDADE DE TRANSBORDO (PRÓPRIA)		6.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	1001000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	1001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	1001000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	1001000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
17.512.0001.2004	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E UNIDADE DE TRANSBORDO (NEOPOLIS)		6.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	1001000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	1001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	1001000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	1001000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
17.512.0001.2005	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E UNIDADE DE TRANSBORDO (CAPELA)		6.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	1001000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	1001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	1001000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	1001000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
17.512.0001.20036	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E UNIDADE DE TRANSBORDO (MONTE ALEGRE)		6.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	1001000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	1001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	1001000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	1001000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
17.512.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00

3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CANHOBA		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17.512.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17.512.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPELA		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17.512.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE GARARU		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00

3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO		5.500,00
-------------------------	--	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES		5.500,00
-------------------------	--	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABÍ		5.500,00
-------------------------	--	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00

3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE MALHA DOS BOIS		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE		5.500,00
-------------------------	--	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE MURIBECA		5.500,00
-------------------------	---	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS		5.500,00
-------------------------	---	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
---------------	---------	-----------------------------------	--------

3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00

3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PACATUBA		5.500,00
-------------------------	---	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO		5.500,00
-------------------------	---	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA		5.500,00
-------------------------	---	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ		5.500,00
-------------------------	--	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO		5.500,00
-------------------------	---	--	-----------------

3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

17.512.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE TELHA		5.500,00
3390.04.00.00	1001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1001000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	1001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	1001000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	1001000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	1001000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	1001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3190.93.00.00	1001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	1001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

6.696.974,00