

Estado do Rio Grande do Sul
 Subfunções e Programas
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 751.241,96 | | 751.241,96 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 751.241,96 | | 751.241,96 |
| 01.031.0001 | EXECUCAO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 751.241,96 | | 751.241,96 |
| 04.000.0000 | Administração | 5.079.931,41 | | 5.079.931,41 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 5.079.931,41 | | 5.079.931,41 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.729.931,41 | | 4.729.931,41 |
| 04.122.0003 | SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 217.000,00 | 23.000,00 | 240.000,00 |
| 08.243.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 08.243.0005 | SERVICO SOCIAL | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 112.000,00 | 23.000,00 | 135.000,00 |
| 08.244.0005 | SERVICO SOCIAL | 112.000,00 | 23.000,00 | 135.000,00 |
| 09.000.0000 | Previdência Social | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| 09.272.0010 | PREVIDENCIA SOCIAL RPPS - FMAPSP | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| 10.000.0000 | Saúde | 3.551.307,80 | 559.000,00 | 4.110.307,80 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 3.551.307,80 | 559.000,00 | 4.110.307,80 |
| 10.301.0006 | ACOES EM SAUDE | 3.551.307,80 | 559.000,00 | 4.110.307,80 |
| 12.000.0000 | Educação | 1.404.934,73 | 2.987.936,39 | 4.392.871,12 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 1.404.934,73 | 2.987.936,39 | 4.392.871,12 |
| 12.361.0004 | ENSINO REGULAR | 1.404.934,73 | 671.000,00 | 2.075.934,73 |
| 12.361.0013 | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | | 1.938.678,00 | 1.938.678,00 |
| 12.361.0014 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | | 378.258,39 | 378.258,39 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 103.463,88 | | 103.463,88 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 103.463,88 | | 103.463,88 |
| 27.812.0007 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO | 103.463,88 | | 103.463,88 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 204.184,00 | | 204.184,00 |
| 28.845.0000 | Transferências | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 28.845.0009 | ENCARGOS GERAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 194.184,00 | | 194.184,00 |
| 28.846.0009 | ENCARGOS GERAIS | 194.184,00 | | 194.184,00 |
| 99.000.0000 | Reserva de Contingência | 160.173,06 | | 160.173,06 |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingência | 160.173,06 | | 160.173,06 |
| 99.999.0012 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 160.173,06 | | 160.173,06 |
| | Total | 12.447.419,61 | 3.569.936,39 | 16.017.356,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
 Exercício de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao | Funcao | Despesa Fixada | Total |
|-------|--|----------------|--------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | | |
| | 01 Legislativa | 751.241,96 | 751.241,96 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 04 Administracao | 435.704,00 | 435.704,00 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | | |
| | 04 Administracao | 1.750.118,18 | 1.750.118,18 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| | 04 Administracao | 654.791,36 | 654.791,36 |
| 05 | SEC. MUN. DE AGRIC. IND, COM E MEIO AMB. | | |
| | 04 Administracao | 710.664,31 | 710.664,31 |
| 06 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | |
| | 04 Administracao | 1.528.653,56 | 1.528.653,56 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | |
| | 12 Educacao | 4.392.871,12 | 4.392.871,12 |
| 08 | SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | | |
| | 08 Assistencia Social | 240.000,00 | |
| | 10 Saude | 4.110.307,80 | 4.350.307,80 |
| 09 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| | 27 Desporto e Lazer | 103.463,88 | 103.463,88 |
| 10 | ENCARGOS GERAIS | | |
| | 28 Encargos Especiais | 204.184,00 | |
| | 99 Reserva de Contingencia | 160.173,06 | 364.357,06 |
| 11 | FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSÃO SERV PUB | | |
| | 09 Previdencia Social | 975.182,77 | 975.182,77 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

| Funcao | Despesa Fixada |
|----------------------------|----------------|
| 01 Legislativa | 751.241,96 |
| 04 Administracao | 5.079.931,41 |
| 08 Assistencia Social | 240.000,00 |
| 09 Previdencia Social | 975.182,77 |
| 10 Saude | 4.110.307,80 |
| 12 Educacao | 4.392.871,12 |
| 27 Desporto e Lazer | 103.463,88 |
| 28 Encargos Especiais | 204.184,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 160.173,06 |
| Total Geral | 16.017.356,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
 Exercício de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade | Funcao | Despesa Fixada | Total |
|---------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | | |
| | 01 Legislativa | 751.241,96 | 751.241,96 |
| 0201 | UNIDADE SUBORDINADA | | |
| | 04 Administracao | 435.704,00 | 435.704,00 |
| 0301 | UNIDADE SUBORDINADA | | |
| | 04 Administracao | 1.750.118,18 | 1.750.118,18 |
| 0401 | UNIDADE SUBORDINADA | | |
| | 04 Administracao | 654.791,36 | 654.791,36 |
| 0501 | UNIDADE SUBORDINADA | | |
| | 04 Administracao | 710.664,31 | 710.664,31 |
| 0601 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | |
| | 04 Administracao | 1.528.653,56 | 1.528.653,56 |
| 0701 | MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO - MDE | | |
| | 12 Educacao | 1.529.934,73 | 1.529.934,73 |
| 0702 | FUNDO E MANUT E DES. BASICA FUNDEB | | |
| | 12 Educacao | 2.316.936,39 | 2.316.936,39 |
| 0703 | CONVENIOS | | |
| | 12 Educacao | 546.000,00 | 546.000,00 |
| 0801 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | 08 Assistencia Social | 102.000,00 | |
| | 10 Saude | 20.000,00 | 122.000,00 |
| 0802 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| | 10 Saude | 3.982.307,80 | 3.982.307,80 |
| 0803 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB | | |
| | 10 Saude | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 0805 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | | |
| | 08 Assistencia Social | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0806 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA | | |
| | 08 Assistencia Social | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 0901 | UNIDADE SUBORDINADA | | |
| | 27 Desporto e Lazer | 103.463,88 | 103.463,88 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade | Funcao | Despesa Fixada | Total |
|---------|----------------------------|----------------|------------|
| 1001 | UNIDADE SUBORDINADA | | |
| | 28 Encargos Especiais | 204.184,00 | |
| | 99 Reserva de Contingencia | 160.173,06 | 364.357,06 |
| 1101 | UNIDADE SUBORDINADA | | |
| | 09 Previdencia Social | 975.182,77 | 975.182,77 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

| Funcao | Despesa Fixada |
|----------------------------|----------------|
| 01 Legislativa | 751.241,96 |
| 04 Administracao | 5.079.931,41 |
| 08 Assistencia Social | 240.000,00 |
| 09 Previdencia Social | 975.182,77 |
| 10 Saude | 4.110.307,80 |
| 12 Educacao | 4.392.871,12 |
| 27 Desporto e Lazer | 103.463,88 |
| 28 Encargos Especiais | 204.184,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 160.173,06 |
| Total Geral | 16.017.356,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
|--|----------------------------|------------|------------|------------|
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 01 | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | | 625.000,00 | 126.241,96 | 751.241,96 |
| 01.01 | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | | 625.000,00 | 126.241,96 | 751.241,96 |
| 01.01.01 | | | | |
| Legislativa | | 625.000,00 | 126.241,96 | 751.241,96 |
| 01.01.01031 | | | | |
| Acao Legislativa | | 625.000,00 | 126.241,96 | 751.241,96 |
| 01.01.010310001 | | | | |
| EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA | | 625.000,00 | 126.241,96 | 751.241,96 |
| 01.01.0103100012.001 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | 625.000,00 | 126.241,96 | 751.241,96 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 76.241,96 | 76.241,96 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 625.000,00 | 126.241,96 | 751.241,96 |
| | Total Orgao | 625.000,00 | 126.241,96 | 751.241,96 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02 | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | 336.500,00 | 99.204,00 | 435.704,00 |
| 02.01 | | | | |
| UNIDADE SUBORDINADA | | 336.500,00 | 99.204,00 | 435.704,00 |
| 02.01.04 | | | | |
| Administracao | | 336.500,00 | 99.204,00 | 435.704,00 |
| 02.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 336.500,00 | 99.204,00 | 435.704,00 |
| 02.01.041220002 | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | 336.500,00 | 99.204,00 | 435.704,00 |
| 02.01.0412200021.001 | | | | |
| AUXILIO A ENTIDADES | | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 335041.00.00.00 CONTRIBUICOES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 445042.00.00.00 AUXILIOS | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02.01.0412200022.002 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D PREFEITO | | 316.500,00 | 19.204,00 | 335.704,00 |
| 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 189.000,00 | | 189.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 500,00 | | 500,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 500,00 | | 500,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 11.204,00 | 11.204,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 336.500,00 | 99.204,00 | 435.704,00 |
| | Total Orgao | 336.500,00 | 99.204,00 | 435.704,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas | | Total |
|--------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| | | Correntes | de Capital | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1.630.000,00 | 120.118,18 | 1.750.118,18 |
| 03.01 | UNIDADE SUBORDINADA | 1.630.000,00 | 120.118,18 | 1.750.118,18 |
| 03.01.04 | Administracao | 1.630.000,00 | 120.118,18 | 1.750.118,18 |
| 03.01.04122 | Administracao Geral | 1.630.000,00 | 120.118,18 | 1.750.118,18 |
| 03.01.041220002 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.630.000,00 | 120.118,18 | 1.750.118,18 |
| 03.01.041220002.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO | 1.630.000,00 | 120.118,18 | 1.750.118,18 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 319008.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 100.118,18 | 100.118,18 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 1.630.000,00 | 120.118,18 | 1.750.118,18 |
| | Total Orgao | 1.630.000,00 | 120.118,18 | 1.750.118,18 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------|
| 04 | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 606.791,36 | 48.000,00 | 654.791,36 |
| 04.01 | | | | |
| | UNIDADE SUBORDINADA | 606.791,36 | 48.000,00 | 654.791,36 |
| 04.01.04 | | | | |
| | Administracao | 606.791,36 | 48.000,00 | 654.791,36 |
| 04.01.04122 | | | | |
| | Administracao Geral | 606.791,36 | 48.000,00 | 654.791,36 |
| 04.01.041220002 | | | | |
| | ADMINISTRACAO GERAL | 606.791,36 | 48.000,00 | 654.791,36 |
| 04.01.0412200022.004 | | | | |
| | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA | 606.791,36 | 48.000,00 | 654.791,36 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 319092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 329021.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 64.791,36 | | 64.791,36 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339049.00.00.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 606.791,36 | 48.000,00 | 654.791,36 |
| | Total Orgao | 606.791,36 | 48.000,00 | 654.791,36 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 05 | | | | |
| SEC. MUN. DE AGRIC, IND, COM E MEIO AMB. | | 678.164,31 | 32.500,00 | 710.664,31 |
| 05.01 | | | | |
| UNIDADE SUBORDINADA | | 678.164,31 | 32.500,00 | 710.664,31 |
| 05.01.04 | | | | |
| Administracao | | 678.164,31 | 32.500,00 | 710.664,31 |
| 05.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 678.164,31 | 32.500,00 | 710.664,31 |
| 05.01.041220002 | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | 678.164,31 | 32.500,00 | 710.664,31 |
| 05.01.0412200022.005 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA | | | | |
| AGRICULTURA, INDUSTRIA COMERCIO E MEIO | | 670.664,31 | 30.000,00 | 700.664,31 |
| 319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 58.500,00 | | 58.500,00 |
| 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 105.164,31 | | 105.164,31 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05.01.0412200022.006 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 7.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 678.164,31 | 32.500,00 | 710.664,31 |
| | Total Orgao | 678.164,31 | 32.500,00 | 710.664,31 |

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas | | Total |
|---|---------|--------------|------------------------|--------------|
| | | Correntes | Despesas de Capital | |
| 06 | | | | |
| SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | 1.298.500,00 | 230.153,56 | 1.528.653,56 |
| 06.01 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 1.298.500,00 | 230.153,56 | 1.528.653,56 |
| 06.01.04 | | | | |
| Administracao | | 1.298.500,00 | 230.153,56 | 1.528.653,56 |
| 06.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 1.298.500,00 | 230.153,56 | 1.528.653,56 |
| 06.01.041220002 | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | 1.098.500,00 | 80.153,56 | 1.178.653,56 |
| 06.01.0412200022.007 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 873.500,00 | 55.153,56 | 928.653,56 |
| 319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 500,00 | | 500,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 47.153,56 | 47.153,56 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 06.01.0412200022.008 | | | | |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS COLETA DE LIXO E SERVICIO DE LIMPEZA | | 225.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 06.01.041220003 | | | | |
| SISTEMA VIARIO MUNICIPAL | | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 |
| 06.01.0412200032.009 | | | | |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS VEICULOS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL | | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 1.298.500,00 | 230.153,56 | 1.528.653,56 |
| Total Orgao | | 1.298.500,00 | 230.153,56 | 1.528.653,56 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|---------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 07 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | 4.085.036,39 | 307.834,73 | 4.392.871,12 |
| 07.01 | | | | |
| MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO - MDE | | 1.284.100,00 | 245.834,73 | 1.529.934,73 |
| 07.01.12 | | | | |
| Educacao | | 1.284.100,00 | 245.834,73 | 1.529.934,73 |
| 07.01.12361 | | | | |
| Ensino Fundamental | | 1.284.100,00 | 245.834,73 | 1.529.934,73 |
| 07.01.123610004 | | | | |
| ENSINO REGULAR | | 1.284.100,00 | 245.834,73 | 1.529.934,73 |
| 07.01.1236100042.010 | | | | |
| MANUTENCAO NE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.099.100,00 | 230.834,73 | 1.329.934,73 |
| 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 100,00 | | 100,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 80.834,73 | 80.834,73 |
| 07.01.1236100042.011 | | | | |
| TRANSPORTE MUNICIPAL - FONTE MUNICIPAL | | 185.000,00 | 15.000,00 | 200.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 1.284.100,00 | 245.834,73 | 1.529.934,73 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao | Despesas | Despesas | Total |
|---|--------------|------------|--------------|
| Codigos | Correntes | de Capital | |
| Titulos | | | |
| 07.02 | | | |
| FUNDO E MANUT E DES. BASICA FUNDEB | 2.309.936,39 | 7.000,00 | 2.316.936,39 |
| 07.02.12 | | | |
| Educacao | 2.309.936,39 | 7.000,00 | 2.316.936,39 |
| 07.02.12361 | | | |
| Ensino Fundamental | 2.309.936,39 | 7.000,00 | 2.316.936,39 |
| 07.02.123610013 | | | |
| MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | 1.938.678,00 | | 1.938.678,00 |
| 07.02.1236100132.016 | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 1.938.678,00 | | 1.938.678,00 |
| 319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 62.478,00 | | 62.478,00 |
| 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | 42.200,00 | | 42.200,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.560.000,00 | | 1.560.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 244.000,00 | | 244.000,00 |
| 07.02.123610014 | | | |
| MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | 371.258,39 | 7.000,00 | 378.258,39 |
| 07.02.1236100142.016 | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 197.200,00 | 5.000,00 | 202.200,00 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | 160.200,00 | | 160.200,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07.02.1236100142.017 | | | |
| MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES, DEPENDENCIAS E QUADRAS ESPORTIVAS | 49.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07.02.1236100142.018 | | | |
| MANUTENCAO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA - FUNDEB | 125.058,39 | 1.000,00 | 126.058,39 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 64.058,39 | | 64.058,39 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | 2.309.936,39 | 7.000,00 | 2.316.936,39 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 07.03 | | | | |
| CONVENIOS | | 491.000,00 | 55.000,00 | 546.000,00 |
| 07.03.12 | | | | |
| Educacao | | 491.000,00 | 55.000,00 | 546.000,00 |
| 07.03.12361 | | | | |
| Ensino Fundamental | | 491.000,00 | 55.000,00 | 546.000,00 |
| 07.03.123610004 | | | | |
| ENSINO REGULAR | | 491.000,00 | 55.000,00 | 546.000,00 |
| 07.03.1236100042.012 | | | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL ENSINO MEDIO | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 07.03.1236100042.013 | | | | |
| MERENDA ESCOLAR - FONTE FEDERAL | | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| 07.03.1236100042.014 | | | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE FEDERAL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 07.03.1236100042.015 | | | | |
| SALARIO EDUCACAO - FONTE FEDERAL | | 163.000,00 | 55.000,00 | 218.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 491.000,00 | 55.000,00 | 546.000,00 |
| | Total Orgao | 4.085.036,39 | 107.834,73 | 4.392.871,12 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- Autorizada ----- | | |
|--|---------|------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 08 | | | | |
| SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | | 4.136.157,80 | 214.150,00 | 4.350.307,80 |
| 08.01 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 117.000,00 | 5.000,00 | 122.000,00 |
| 08.01.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 99.000,00 | 3.000,00 | 102.000,00 |
| 08.01.08243 | | | | |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.01.082430005 | | | | |
| SERVICO SOCIAL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.01.0824300052.019 | | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO CMDCA | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | 500,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 500,00 | | 500,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 500,00 | | 500,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 500,00 | | 500,00 |
| 08.01.08244 | | | | |
| Assistencia Comunitaria | | 97.000,00 | 3.000,00 | 100.000,00 |
| 08.01.082440005 | | | | |
| SERVICO SOCIAL | | 97.000,00 | 3.000,00 | 100.000,00 |
| 08.01.0824400052.020 | | | | |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 97.000,00 | 3.000,00 | 100.000,00 |
| 319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 319047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.01.10 | | | | |
| Saude | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.10301 | | | | |
| Atencao Basica | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.103010006 | | | | |
| ACOES EM SAUDE | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.1030100062.021 | | | | |
| BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------|----------|------------|
| Total Unidade Orcamentaria | 117.000,00 | 5.000,00 | 122.000,00 |
|----------------------------|------------|----------|------------|

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao | Despesas | Despesas | Total |
|--|--------------|------------|--------------|
| Codigos | Correntes | de Capital | |
| Titulos | | | |
| 08.02 | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.782.907,80 | 199.400,00 | 3.982.307,80 |
| 08.02.10 | | | |
| Saude | 3.782.907,80 | 199.400,00 | 3.982.307,80 |
| 08.02.10301 | | | |
| Atencao Basica | 3.782.907,80 | 199.400,00 | 3.982.307,80 |
| 08.02.103010006 | | | |
| ACOES EM SAUDE | 3.782.907,80 | 199.400,00 | 3.982.307,80 |
| 08.02.1030100062.022 | | | |
| RECURSO ESTADUAL INCENTIVO A ATENCAO BASICA PIES | 59.000,00 | 50.000,00 | 109.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.02.1030100062.023 | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FARMACIA | | | |
| BASICA FEDERAL | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 08.02.1030100062.024 | | | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| ESTADUAL | 2.667,00 | 333,00 | 3.000,00 |
| 319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 336,00 | | 336,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 333,00 | | 333,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 333,00 | | 333,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 333,00 | | 333,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 333,00 | | 333,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 333,00 | | 333,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 333,00 | | 333,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | 333,00 | | 333,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 333,00 | 333,00 |
| 08.02.1030100062.025 | | | |
| COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 4.666,00 | 2.334,00 | 7.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.333,00 | | 2.333,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.333,00 | | 2.333,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.334,00 | 2.334,00 |
| 08.02.1030100062.026 | | | |
| ASSISTENCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR | 6.667,00 | 3.333,00 | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.334,00 | | 3.334,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3.333,00 | | 3.333,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.333,00 | 3.333,00 |
| 08.02.1030100062.027 | | | |
| RECURSO ESTADUAL PROGRAMA AGENTE SAUDE - PACS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.02.1030100062.028 | | | |
| RECURSO FEDERAL PROGRAMA AGENTE SAUDE - PACS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | | 100,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 | | 100,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 100,00 | | 100,00 |
| 319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao | Despesas | Despesas | Total |
|---|--|--------------|--------------|
| Codigos Titulos | Correntes | de Capital | |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 100,00 | 100,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 100,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 100,00 | 100,00 |
| 08.02.1030100062.029 | | | |
| RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 319046.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.02.1030100062.030 | | | |
| RECURSO FEDERAL EPIDEMIOLOGIA | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 319008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08.02.1030100062.031 | | | |
| RECURSO ESTADUAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | 25.600,00 | 6.400,00 | 32.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 08.02.1030100062.032 | | | |
| RECURSO ESTADUAL EPIDEMIOLOGIA | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.02.1030100062.033 | | | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICAESTADUAL | 59.000,00 | | 59.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 08.02.1030100062.034 | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DA | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL - ASPS | 3.096.307,80 | 105.000,00 | 3.201.307,80 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 319008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 319092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 43.307,80 | 43.307,80 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 332093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|--|-----------------------|------------------------|--------------|
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08.02.1030100062.035 | | | | |
| MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL - ASPS | | | | |
| 230.000,00 | | | 20.000,00 | 250.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.02.1030100062.036 | | | | |
| SAUDE INDIGINA | | | | |
| 12.000,00 | | | 5.000,00 | 17.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.02.1030100062.037 | | | | |
| MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | | | |
| 10.000,00 | | | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08.02.1030100062.038 | | | | |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | | | | |
| 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 3.782.907,80 | 199.400,00 | 3.982.307,80 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
|--|----------------------------|------------|------------|------------|
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 08.03 | | | | |
| PISO DE ATENCAO BASICA - PAB | | 106.000,00 | 2.000,00 | 108.000,00 |
| 08.03.10 | | | | |
| Saude | | 106.000,00 | 2.000,00 | 108.000,00 |
| 08.03.10301 | | | | |
| Atencao Basica | | 106.000,00 | 2.000,00 | 108.000,00 |
| 08.03.103010006 | | | | |
| ACOES EM SAUDE | | 106.000,00 | 2.000,00 | 108.000,00 |
| 08.03.1030100062.039 | | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO PISO DE ATENCAO BASICA | | | | |
| - PAB | | 106.000,00 | 2.000,00 | 108.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 106.000,00 | 2.000,00 | 108.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------|
| 08.05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 27.750,00 | 7.250,00 | 35.000,00 |
| 08.05.08 | Assistencia Social | 27.750,00 | 7.250,00 | 35.000,00 |
| 08.05.08244 | Assistencia Comunitaria | 27.750,00 | 7.250,00 | 35.000,00 |
| 08.05.082440005 | SERVICO SOCIAL | 27.750,00 | 7.250,00 | 35.000,00 |
| 08.05.0824400052.040 | SERVICO DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR -OASF | 7.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08.05.0824400052.041 | CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCOM IDOSOS | | | |
| SCFV PSB | | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | 500,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | 500,00 | | 500,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 500,00 | | 500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 500,00 | | 500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.05.0824400052.042 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS -ABRIGO - | | | |
| PSEAC | | 2.250,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 750,00 | | 750,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 750,00 | | 750,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 750,00 | | 750,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 750,00 | 750,00 |
| 08.05.0824400052.043 | SERVICO DE ACOLHIMENTO INST. CRIANCA EADOLESCENTE - | | | |
| ABRIGO - PSEAC | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 08.05.0824400052.044 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO CMAS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08.05.0824400052.045 | IGD BOLSA FAMILIA | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 27.750,00 | 7.250,00 | 35.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 08.06 | | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA | | 102.500,00 | 500,00 | 103.000,00 |
| 08.06.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 102.500,00 | 500,00 | 103.000,00 |
| 08.06.08243 | | | | |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 102.500,00 | 500,00 | 103.000,00 |
| 08.06.082430005 | | | | |
| SERVICO SOCIAL | | 102.500,00 | 500,00 | 103.000,00 |
| 08.06.0824300052.046 | | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FMDCA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08.06.0824300052.047 | | | | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 99.500,00 | 500,00 | 100.000,00 |
| 319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 | | 500,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 319047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 500,00 | | 500,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 500,00 | | 500,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | 500,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 500,00 | | 500,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 500,00 | | 500,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 500,00 | | 500,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 500,00 | | 500,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 500,00 | | 500,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 102.500,00 | 500,00 | 103.000,00 |
| | Total Orgao | 4.136.157,80 | 214.150,00 | 4.350.307,80 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 09 | | | | |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | 101.463,88 | 2.000,00 | 103.463,88 |
| 09.01 | | | | |
| UNIDADE SUBORDINADA | | 101.463,88 | 2.000,00 | 103.463,88 |
| 09.01.27 | | | | |
| Desporto e Lazer | | 101.463,88 | 2.000,00 | 103.463,88 |
| 09.01.27812 | | | | |
| Desporto Comunitario | | 101.463,88 | 2.000,00 | 103.463,88 |
| 09.01.278120007 | | | | |
| DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO | | 101.463,88 | 2.000,00 | 103.463,88 |
| 09.01.2781200072.048 | | | | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVA EFESTIVIDADES | | 101.463,88 | 2.000,00 | 103.463,88 |
| 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 24.463,88 | | 24.463,88 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 101.463,88 | 2.000,00 | 103.463,88 |
| | Total Orgao | 101.463,88 | 2.000,00 | 103.463,88 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

| Identificacao Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
|--|--|-----------------------|------------------------|------------|
| 10 | | | | |
| ENCARGOS GERAIS | | 359.357,06 | 5.000,00 | 364.357,06 |
| 10.01 | | | | |
| UNIDADE SUBORDINADA | | 359.357,06 | 5.000,00 | 364.357,06 |
| 10.01.28 | | | | |
| Encargos Especiais | | 199.184,00 | 5.000,00 | 204.184,00 |
| 10.01.28845 | | | | |
| Transferencias | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 10.01.288450009 | | | | |
| ENCARGOS GERAIS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 10.01.2884500092.049 | | | | |
| DEVOLUCAO E RESTITUICOES DE CONVENIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 332093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 333093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 442093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 443093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10.01.28846 | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | 194.184,00 | | 194.184,00 |
| 10.01.288460009 | | | | |
| ENCARGOS GERAIS | | 194.184,00 | | 194.184,00 |
| 10.01.2884600092.050 | | | | |
| PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.01.2884600092.051 | | | | |
| PAGAMENTO DE PASEP | | 144.184,00 | | 144.184,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 144.184,00 | | 144.184,00 |
| 10.01.99 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 160.173,06 | | 160.173,06 |
| 10.01.99999 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 160.173,06 | | 160.173,06 |
| 10.01.999990012 | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 160.173,06 | | 160.173,06 |
| 10.01.9999900122.052 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEENCARGOS | | | | |
| GERAIS RESERVA DE CONTIGENCIA | | 160.173,06 | | 160.173,06 |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP | 160.173,06 | | 160.173,06 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 359.357,06 | 5.000,00 | 364.357,06 |
| | Total Orgao | 359.357,06 | 5.000,00 | 364.357,06 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 11 | | | | |
| FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSÃO SERV PUB | | | | |
| 11.01 | | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| UNIDADE SUBORDINADA | | | | |
| 11.01.09 | | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| Previdencia Social | | | | |
| 11.01.09272 | | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| Previdencia do Regime Estatutario | | | | |
| 11.01.092720010 | | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| PREVIDENCIA SOCIAL RPPS - FMAPSP | | | | |
| 11.01.0927200102.053 | | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAPSP | | | | |
| 319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| 319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 500,00 | | 500,00 |
| 332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 500,00 | | 500,00 |
| 339001.00.00.00 APOSENT. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 500,00 | | 500,00 |
| 339003.00.00.00 PENSOES | | 603.182,77 | | 603.182,77 |
| 339005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | | 500,00 | | 500,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| Total Orgao | | 975.182,77 | | 975.182,77 |
| Total Geral | | 14.832.153,57 | 1.185.202,43 | 16.017.356,00 |