



Município de Mariana Pimentel  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

**LEI MUNICIPAL Nº 920, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Estima a receita e fixa a despesa do município de Mariana Pimentel para o exercício financeiro de 2020.

**LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI**, Prefeito Municipal de Mariana Pimentel, no uso de suas atribuições legais descritas pelo art. 66, incisos III e IV da Lei Orgânica Municipal e com fulcro no art. 37, inciso IX, da constituição Federal de 1988 e nos arts. 246 a 250 da Lei Municipal nº 544 de 30/01/2008.

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I  
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 20.600.000,00 (vinte milhões e seiscentos mil reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	24.685.946,63
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	909.482,00

*Assinado*



Município de Mariana Pimentel  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

Receita de Contribuições	113.000,00
Receita Patrimonial	780.592,15
Receita de Serviços	194.540,00
Transferências Correntes	21.042.158,22
Outras Receitas Correntes	1.646.174,26
<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>
Alienação de Bens	30.000,00
<b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.629.130,00</b>
Receita de Contribuições	1.268.430,00
Outras Receitas Correntes	360.700,00
<b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(5.745.076,63)</b>
(-)Dedução para o Fundeb	(5.745.076,63)
<b>TOTAL</b>	<b>20.600.000,00</b>

**Seção II**

**Da Fixação da Despesa**

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 20.600.000,00 (vinte milhões e seiscientos mil reais), apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.192.800,00</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	10.272.768,51
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	1.814.000,00
3.2 - Outras Despesas Correntes	6.106.031,49
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.054.000,00</b>
4.1 – Investimentos	569.000,00
4.2 – Amortização da Dívida	85.000,00
4.3 – Amortização da Dívida	400.000,00
<b>9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.353.200,00</b>
9.9 - Reserva de Contingência - Executivo	206.000,00
9.9 - Reserva de Contingência – Emendas Indiv.	247.200,00
9.9 – Reserva de Contingência - RPPS	900.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.600.000,00</b>

Art. 5º Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

**Seção III**



Município de Mariana Pimentel  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

### **Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

Art. 6º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 15% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

§ 3º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.

Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 6º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

### **CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 9º As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.



Município de Mariana Pimentel  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

Art. 10 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 11 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 12 O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL, 18 de dezembro de 2019.

  
Luiz Renato Mileski Gonczoroski,  
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se.

Publicação

Período: 30 (trinta) dias, a contar da data de 18/12/2019.

Local: Mural de exposição do átrio deste Órgão.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	909.482,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	10.272.768,51	
Contribuições	113.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.106.031,49	16.378.800,00
Receita Patrimonial	780.592,15				
Receita de Serviços	194.540,00				
Transferências Correntes	21.042.158,22				
Outras Receitas Correntes	1.646.174,26	24.685.946,63			
(-) Dedução para o FUNDEB	5.745.076,63	(5.745.076,63)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	1.268.430,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	1.814.000,00	1.814.000,00
Outras Receitas Correntes	360.700,00	1.629.130,00			
			Superávit		2.377.200,00
Totais .....		20.570.000,00	Totais .....		20.570.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	INVESTIMENTOS	569.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00
			Reserva de Contingência		1.353.200,00
Déficit		2.377.200,00			
Totais .....		2.407.200,00	Totais .....		2.407.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	Despesa
Receitas Correntes	18.940.870,00	Despesas Correntes	16.378.800,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.529.130,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.814.000,00
Receitas de Capital	30.000,00	Despesas de Capital	654.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	400.000,00
		Reserva de Contingência	1.353.200,00
Total .....	20.600.000,00	Total .....	20.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL				
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	541.800,98		211.000,00	752.800,98
ENCARGOS GERAIS				
DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA	610.000,00		418.000,00	1.028.000,00
FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSÃO SERV PUB				
UNIDADE SUBORDINADA	1.062.130,00		60.000,00	1.122.130,00
GABINETE DO PREFEITO				
APOIO ADMINISTRATIVO	386.000,00		460.400,00	846.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA				
APOIO ADMINISTRATIVO	1.166.000,00		670.000,00	1.836.000,00
GESTAO TRIBUTARIA			41.000,00	41.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU				
DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI	1.492.000,00		32.000,00	1.524.000,00
DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS	2.453.120,00		1.147.354,93	3.600.474,93
SETOR DE CULT,ESP E TUR - APOIO ADMINIST	129.000,00		175.120,00	304.120,00
SETOR DE CULT,ESP E TUR - ACOES FINALIST			36.000,00	36.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.608.717,53		1.466.267,12	4.074.984,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86.000,00		154.560,00	240.560,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE			5.000,00	5.000,00
CONSELHO TUTELAR	80.000,00		31.000,00	111.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
APOIO ADMINISTRATIVO	1.031.000,00		606.720,00	1.637.720,00
ACOES FINALISTICAS			112.369,44	112.369,44
SECRETARIA DE AGRICULTURA				
APOIO ADMINISTRATIVO	441.000,00		178.240,00	619.240,00
ACOES FINALISTICAS			290.000,00	290.000,00
MEIO AMBIENTE			11.000,00	11.000,00
<b>Total .....</b>	<b>12.086.768,51</b>		<b>6.106.031,49</b>	<b>18.192.800,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL				
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	55.000,00			55.000,00
ENCARGOS GERAIS				
DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA	2.000,00		485.000,00	487.000,00
FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSAO SERV PUB				
UNIDADE SUBORDINADA	10.000,00			10.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00			14.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA				
APOIO ADMINISTRATIVO	22.000,00			22.000,00
GESTAO TRIBUTARIA	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU				
DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI	76.000,00			76.000,00
DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS	191.000,00			191.000,00
SETOR DE CULT, ESP E TUR - APOIO ADMINIST	35.000,00			35.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.000,00			70.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
CONSELHO TUTELAR	11.000,00			11.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
ACOES FINALISTICAS	37.000,00			37.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA				
APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00			6.000,00
ACOES FINALISTICAS	4.000,00			4.000,00
MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
<b>Total</b>	<b>569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL				
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	752.800,98	55.000,00		807.800,98
ENCARGOS GERAIS				
DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA	1.028.000,00	487.000,00	453.200,00	1.968.200,00
FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSAO SERV PUB				
UNIDADE SUBORDINADA	1.122.130,00	10.000,00	900.000,00	2.032.130,00
GABINETE DO PREFEITO				
APOIO ADMINISTRATIVO	846.400,00	14.000,00		860.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA				
APOIO ADMINISTRATIVO	1.836.000,00	22.000,00		1.858.000,00
GESTAO TRIBUTARIA	41.000,00	1.000,00		42.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU				
DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI	1.524.000,00	76.000,00		1.600.000,00
DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS	3.600.474,93	191.000,00		3.791.474,93
SETOR DE CULT,ESP E TUR - APOIO ADMINIST	394.120,00	35.000,00		339.120,00
SETOR DE CULT,ESP E TUR - ACOES FINALIST	36.000,00			36.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.074.984,65	70.000,00		4.144.984,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240.560,00	22.000,00		262.560,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE	5.000,00			5.000,00
CONSELHO TUFELAR	111.000,00	11.000,00		122.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
APOIO ADMINISTRATIVO	1.637.720,00	8.000,00		1.645.720,00
ACOES FINALISTICAS	112.369,44	37.000,00		149.369,44
SECRETARIA DE AGRICULTURA				
APOIO ADMINISTRATIVO	619.240,00	6.000,00		625.240,00
ACOES FINALISTICAS	290.000,00	4.000,00		294.000,00
MEIO AMBIENTE	11.000,00	5.000,00		16.000,00
Total .....	18.192.800,00	1.054.000,00	1.353.200,00	20.600.000,00

Unidade Sestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			752.800,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		541.800,98	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		529.800,98	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.800,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OPSS		12.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		211.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., RESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	32.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			807.800,98
	Total do Orgao			807.800,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 ENCARGOS GERAIS

Unidade Orcamentaria: 10.01 DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.028.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		610.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		400.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.000,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		416.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	206.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			487.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		485.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		400.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			453.200,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	453.200,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	453.200,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	453.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.968.200,00
	Total do Orgao			1.968.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSAO SERV PUB

Unidade Orcamentaria: 11.01 UNIDADE SUBORDINADA

Codigo	Especificacao	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.122.130,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.062.130,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.062.130,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	727.130,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			900.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.032.130,00
	Total do Orgao			2.032.130,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 12.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			846.400,00
3.1.90.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		346.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		460.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	70.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	26.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
4.0.90.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			860.400,00
	Total do Orgao			860.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA

Unidade Orcamentaria: 13.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.836.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.166.000,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		991.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.09.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	140.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		170.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		670.000,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		665.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	172.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	256.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	132.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.000,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.858.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA

Unidade Orcamentaria: 13.02 GESTAO TRIBUTARIA

Codigo	Especificacao	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			42.000,00
	Total do Orgao			1.900.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU

Unidade Orcamentaria: 14.01 DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI

Codigo	Especificacao	Descobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.524.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.492.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.317.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.09.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DCS OFSS		175.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		76.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		76.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRS E INSTALACOES	56.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.600.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU

Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Resdobraamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.600.474,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.453.120,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.053.120,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	95.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.120,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. SEC. OP. C., F. ENT. INT. DOS OFSS		400.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.147.354,93	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	90.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.057.354,93	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.474,93		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	342.880,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			191.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		191.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		191.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	67.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.791.474,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU

Unidade Orcamentaria: 14.03 SETOR DE CULT, ESP E TUR - APOIO ADMINIST

Codigo	Especificacao	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			304.120,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		124.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.120,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		175.120,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	21.120,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			339.120,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU

Unidade Orcamentaria: 14.04 SETOR DE CULT,ESP E TUR - ACOES FINALIST

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			36.000,00
	Total do Orgao			5.766.594,93

A. P. P.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.074.984,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.608.717,53	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.257.717,53	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	64.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.386.717,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.18.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT. DOS OFSS		350.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.466.267,12	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.465.267,12	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.090,12		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	171.177,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	264.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.144.984,65
	Total do Orgao			4.144.984,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			240.560,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		12.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.560,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		154.560,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.560,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			262.560,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade Orcamentaria: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC

Codigo	Especificacao	Descobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade Orcamentaria: 16.03 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			122.000,00
	Total do Orgao			389.560,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 17 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orcamentaria: 17.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.637.720,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.031.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		831.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		200.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		606.720,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		606.720,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	126.720,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.645.720,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 17 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Unidade Orcamentaria: 17.02 ACCES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.369,44
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.369,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		112.369,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.369,44		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		37.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			149.369,44
	Total do Orgao			1.795.089,44

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 18.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Descobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			619.240,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		391.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.06.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS CFSS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.240,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		179.240,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA EA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	42.240,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			625.240,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 18.02 ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		290.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			294.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 19 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 18.03 MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			16.000,00
	Total do Orgao			935.240,00
	Total Geral			20.600.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			24.685.946,63
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		909.482,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		874.127,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	220.000,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	654.127,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		35.355,00	
1.1.2.9.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.355,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		113.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		48.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	48.000,00		
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		30.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		35.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		780.592,15	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		11.050,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		569.542,15	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	569.542,15		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		200.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		194.540,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte		68.200,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		26.340,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.042.158,22	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.165.972,64	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	13.165.972,64		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.976.185,58	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.976.185,58		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	3.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.646.174,26	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		386.107,62	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	386.107,62		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.260.066,64	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.629.130,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.268.430,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.268.430,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Estados, DF e Município	1.268.430,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		360.700,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		360.700,00	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	360.700,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			30.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		30.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		30.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóveis	30.000,00		
<b>Total Geral .....</b>				<b>26.345.076,63</b>
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.745.076,63		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.745.076,63		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.175.391,32		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	2.175.391,32		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	3.569.685,31		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	3.569.685,31		
Total de Deduções.....		5.745.076,63		
Total da Receita Líquida..		20.600.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**Resumo**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	909.482,00
Contribuições	113.000,00
Receita Patrimonial	780.592,15
Receita de Serviços	134.540,00
Transferências Correntes	21.042.159,22
Outras Receitas Correntes	1.646.174,26
	-----
Total Receitas Correntes	24.685.946,63
Contribuições	1.268.430,00
Outras Receitas Correntes	360.700,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.629.130,00
Alienação de Bens	30.000,00
	-----
Total Receitas de Capital	30.000,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>26.345.076,63</b>
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.745.076,63
	-----
Total das Deduções	5.745.076,63
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>20.600.000,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	97.000,00	710.800,98		807.800,98
01.031.0000	Acao Legislativa	97.000,00	710.800,98		807.800,98
01.031.0001	ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA DE VEREADORES. MANUTENCAO, APORTE E A INTEGRIDADE PATRIMONIAL DO PODER LEGISLATIVO NO PERIODO EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.	90.000,00	680.800,98		770.800,98
01.031.0002	ACCES DO PODER LEGILASTIVO MUNICIPAL, CONTROLE EXTERNO; ATENDIMENTO, REPRESENTACAO, CONTROLE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE E DOS INTERESSES DO MUNICIPIO.	7.000,00	30.000,00		37.000,00
04.000.0000	Administracao	94.000,00	4.317.120,00		4.411.120,00
04.122.0000	Administracao Geral	74.000,00	3.489.160,00		3.563.160,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO, MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.	8.000,00	699.400,00		707.400,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO ESSENCIAL JUDICIARIA MUNICIPAL; ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; REPRESENTACAO JUDICIAL A GOVERNANCA; REPRESENTACAO OFICIAL E MANUTENCAO DA INEGRIDADE DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.	49.000,00	100.000,00		149.000,00
04.122.0005	DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADO; SEGURANCA COM POLICIAMENTO MILITAR; SEGURANCA MUNICIPAL COM INFORMACAO E INTELIGENCIA; ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM SITUACAO DE CALAMIDADE E/OU VULNERABILIDADE.	4.000,00			4.000,00
04.122.0006	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO; COMUNICACAO MUNICIPAL; DEFESA DA ORDEM JURIDICA; ORDENAMENTO TERRITORIAL; TECNOLOGIA DA INFORMACAO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	6.000,00	1.046.040,00		1.052.040,00
04.122.0013	ADMINISTRACAO GERAL DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	7.000,00	1.638.720,00		1.645.720,00
04.122.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.		5.000,00		5.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	20.000,00	795.960,00		815.960,00
04.123.0008	ADMINISTRACAO GERAL DA GOVERNANCA; MANUTENCAO; APORTE E INTEGRIDADE	10.000,00	795.960,00		805.960,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	FATRIMONIAL DA SECRETARIA DA GOVERNANCA NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.				
04.123.0009	ADMINISTRACAO DE RECEITAS; ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL; EDUCACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL; INCREMENTO DA ARRECADACAO, EDUCACAO E ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL; EQUILIBRIO DAS CONTAS E A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS.	10.000,00			10.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		32.000,00		32.000,00
04.129.0009	ADMINISTRACAO DE RECEITAS; ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL; EDUCACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL; INCREMENTO DA ARRECADACAO, EDUCACAO E ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL; EQUILIBRIO DAS CONTAS E A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS.		32.000,00		32.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	19.000,00	370.560,00		389.560,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0019	PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		5.000,00		5.000,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.000,00		5.000,00
08.242.0019	PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		5.000,00		5.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		127.000,00		127.000,00
08.243.0019	PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		127.000,00		127.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	19.000,00	233.560,00		252.560,00
08.244.0019	PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.	19.000,00	233.560,00		252.560,00
09.000.0000	Previdencia Social		1.132.130,00		1.132.130,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		1.132.130,00		1.132.130,00
09.272.0023	MANUTENCAO DO RPPS		1.132.130,00		1.132.130,00
10.000.0000	Saude	531.000,00	4.091.934,65		4.144.984,65
10.122.0000	Administracao Geral		1.599.000,00		1.599.000,00
10.122.0018	ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE E BEM		1.599.000,00		1.599.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ESTAR SOCIAL; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.				
10.301.0000	Atencao Basica	53.000,00	2.204.807,65		2.257.807,65
10.301.0018	ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.	50.000,00	353.000,00		403.000,00
<del>10.301.0020</del>	PROMOVER ASSISTENCIA A NUTRICAO; PROMOVER ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENCAO BASICA; PROMOVER SEGURANCA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVICOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.	<del>3.000,00</del>	1.851.807,65		1.854.807,65
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		41.000,00		41.000,00
10.302.0020	PROMOVER ASSISTENCIA A NUTRICAO; PROMOVER ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENCAO BASICA; PROMOVER SEGURANCA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVICOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		41.000,00		41.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		171.177,00		171.177,00
10.303.0020	PROMOVER ASSISTENCIA A NUTRICAO; PROMOVER ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENCAO BASICA; PROMOVER SEGURANCA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVICOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		171.177,00		171.177,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		76.000,00		76.000,00
10.304.0020	PROMOVER ASSISTENCIA A NUTRICAO; PROMOVER ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENCAO BASICA; PROMOVER SEGURANCA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVICOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		76.000,00		76.000,00
12.000.0000	Educacao	265.000,00	5.036.474,93	90.000,00	5.391.474,93
12.122.0000	Administracao Geral	85.000,00	1.530.000,00		1.615.000,00
12.122.0018	ADMINISTRACAO GERAL DA EDUCACAO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	85.000,00	1.512.000,00		1.597.000,00
12.122.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO		18.000,00		18.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.				
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		218.491,14		218.491,14
12.306.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		218.491,14		218.491,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	170.000,00	2.442.000,00		2.612.000,00
12.361.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	170.000,00	2.432.000,00		2.602.000,00
12.361.0017	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL; OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		10.000,00		10.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		170.500,00		170.500,00
12.362.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		170.500,00		170.500,00
12.364.0000	Ensino Superior			90.000,00	90.000,00
12.364.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER			90.000,00	90.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.				
12.365.0000	Educação Infantil	10.000,00	433.000,00		443.000,00
12.365.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	10.000,00	433.000,00		443.000,00
12.782.0000	Transporte Rodoviário		242.483,79		242.483,79
12.782.0015	ADMINISTRACAO GERAL DA EDUCACAO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		2.000,00		2.000,00
12.782.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		240.483,79		240.483,79
13.000.0000	Cultura	65.000,00	310.120,00		375.120,00
13.122.0000	Administracao Geral	35.000,00	304.120,00		339.120,00
13.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL DA CULTURA E TURISMO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DE CULTURA E TURISMO NO PERIODO EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	35.000,00	289.120,00		324.120,00
13.122.0022	PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.		15.000,00		15.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	30.000,00	3.000,00		33.000,00
13.392.0022	PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.	30.000,00	3.000,00		33.000,00
13.695.0000	Turismo		3.000,00		3.000,00
13.695.0022	PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.		3.000,00		3.000,00
15.000.0000	Urbanismo	22.000,00	116.369,44		138.369,44

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.122.0000	Administracao Geral	1.000,00			1.000,00
15.122.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	1.000,00			1.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.000,00			1.000,00
15.451.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	1.000,00			1.000,00
15.752.0000	Energia Eletrica		116.369,44		116.369,44
15.752.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.		116.369,44		116.369,44
15.813.0000	Lazer	20.000,00			20.000,00
15.813.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	20.000,00			20.000,00
16.000.0000	Habitacao		1.000,00		1.000,00
16.492.0000	Habitacao Urbana		1.000,00		1.000,00
16.492.0011	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADA; PROMOVER A MOBILIDADE; IMPULSO AO POTENCIAL EMPREENDEDOR DO TRABALADOR RURAL; CONVIVENCIA E INTERACAO ENTRE A SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE; ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS.		1.000,00		1.000,00
17.000.0000	Saneamento		6.000,00		6.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		5.000,00		5.000,00
17.511.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		1.000,00		1.000,00
17.512.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.		1.000,00		1.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	1.000,00	15.000,00		16.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	1.000,00	15.000,00		16.000,00
18.542.0011	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADA; PROMOVER A MOBILIDADE; IMPULSO AO POTENCIAL EMPREENDEDOR DO TRABALHADOR RURAL; CONVIVENCIA E INTERACAO ENTRE A SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE; ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS.	1.000,00	15.000,00		16.000,00
20.000.0000	Agricultura	60.000,00	556.240,00		918.240,00
20.122.0000	Administracao Geral	9.000,00	617.240,00		626.240,00
20.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	7.000,00	602.240,00		609.240,00
20.122.0012	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO; INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROMOVER A MOBILIDADE URBANA; INCENTIVO AO CRESCIMENTO E INTERACAO DA COMUNIDADE RURAL; POTENCIAL EMPREENDEDOR DO HOMEM DO CAMPO; ATENDIMENTO AS DEMANDAS RURAIS BENEFICIANDO A ECONOMIA, A QUALIDADE PROFISSIONAL E GERACAO DE EMPREGOS.	2.000,00	15.000,00		17.000,00
20.605.0000	Abastecimento	1.000,00	241.000,00		242.000,00
20.605.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	1.000,00	241.000,00		242.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	50.000,00			50.000,00
20.606.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	50.000,00			50.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			1.968.200,00	1.968.200,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			885.000,00	885.000,00
28.843.0024	ENCARGOS ESPECIAIS			885.000,00	885.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.845.0000	Outras Transferencias			4.000,00	4.000,00
28.845.0024	ENCARGOS ESPECIAIS			4.000,00	4.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			626.000,00	626.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS			626.000,00	626.000,00
28.999.0000	Reserva de Contingencia			453.200,00	453.200,00
28.999.0024	ENCARGOS ESPECIAIS			453.200,00	453.200,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				900.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				900.000,00
99.997.0023	MANUTENCAO DO RPPS				900.000,00
	Total .....	676.000,00	16.965.600,00	2.058.200,00	20.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	807.800,98		807.800,98
01.031.0000	Acao Legislativa	807.800,98		807.800,98
01.031.0001	ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA DE VEREADORES. MANUTENCAO, APORTE E A INTEGRIDADE PATRIMONIAL DO PODER LEGISLATIVO NO PERIODO EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.	770.800,98		770.800,98
01.031.0002	ACCES DO PODER LEGILASTIVO MUNICIPAL, CONTROLE EXTERNO: ATENDIMENTO, REPRESENTACAO, CONTROLE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE E DOS INTERESSES DO MUNICIPIO.	37.000,00		37.000,00
04.000.0000	Administracao	4.411.120,00		4.411.120,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.563.160,00		3.563.160,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO, MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.	707.400,00		707.400,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO ESSENCIAL JUDICIARIA MUNICIPAL; ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; REPRESENTACAO JUDICIAL A GOVERNANCA; REPRESENTACAO OFICIAL E MANUTENCAO DA INEGRIDADE DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.	149.000,00		149.000,00
04.122.0005	DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADO; SEGURANCA COM POLICIAMENTO MILITAR; SEGURANCA MUNICIPAL COM INFORMACAO E INTELIGENCIA; ATENDIMENTO A COMUNIDADE EM SITUACAO DE CALAMIDADE E/OU VULNERABILIDADE.	4.000,00		4.000,00
04.122.0006	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO; COMUNICACAO MUNICIPAL; DEFESA DA ORDEM JURIDICA; ORDENAMENTO TERRITORIAL; TECNOLOGIA DA INFORMACAO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	1.052.040,00		1.052.040,00
04.122.0013	ADMINISTRACAO GERAL DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	1.645.720,00		1.645.720,00
04.122.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTER O TRABALHO DO CAMPO. INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	5.000,00		5.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	815.960,00		815.960,00
04.123.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA GOVERNANCA; MANUTENCAO; APORTE E INTEGRIDADE	805.960,00		805.960,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	PATRIMONIAL DA SECRETARIA DA GOVERNANCA NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.			
04.123.0005	ADMINISTRACAO DE RECEITAS; ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL; EDUCACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL; INCREMENTO DA ARRECADACAO, EDUCACAO E ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL; EQUILIBRIO DAS CONTAS E A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS.	10.000,00		10.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	32.000,00		32.000,00
04.129.0009	ADMINISTRACAO DE RECEITAS; ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL; EDUCACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL; INCREMENTO DA ARRECADACAO, EDUCACAO E ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL; EQUILIBRIO DAS CONTAS E A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS.	32.000,00		32.000,00
09.000.0000	Assistencia Social	354.560,00	35.000,00	389.560,00
08.241.0000	Assistencia ac Idoso	5.000,00		5.000,00
08.241.0019	PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.	5.000,00		5.000,00
08.242.0000	Assistencia ac Portador de Deficiencia	5.000,00		5.000,00
08.242.0019	PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.	5.000,00		5.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ac Adolescente	127.000,00		127.000,00
08.243.0019	PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.	127.000,00		127.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	217.560,00	35.000,00	252.560,00
08.244.0019	PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.	217.560,00	35.000,00	252.560,00
09.000.0000	Previdencia Social	1.132.130,00		1.132.130,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.132.130,00		1.132.130,00
09.272.0023	MANUTENCAO DO RPPS	1.132.130,00		1.132.130,00
10.000.0000	Saude	3.720.000,00	424.984,65	4.144.984,65
10.122.0000	Administracao Geral	1.599.000,00		1.599.000,00
10.122.0018	ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE E BEM	1.599.000,00		1.599.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ESTAR SOCIAL; MANUTENÇÃO, APOORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL NO PERÍODO, EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.			
10.391.0000	Atenção Básica	2.020.000,00	237.807,65	2.257.807,65
10.391.0018	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL; MANUTENÇÃO, APOORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL NO PERÍODO, EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.	403.000,00		403.000,00
10.301.0020	PROMOVER ASSISTÊNCIA A NUTRIÇÃO; PROMOVER ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENÇÃO BÁSICA; PROMOVER SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFÁTICO E TERAPÊUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVIÇOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSÃO SOCIAL.	1.617.000,00	237.807,65	1.854.807,65
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.000,00		41.000,00
10.302.0020	PROMOVER ASSISTÊNCIA A NUTRIÇÃO; PROMOVER ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENÇÃO BÁSICA; PROMOVER SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFÁTICO E TERAPÊUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVIÇOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSÃO SOCIAL.	41.000,00		41.000,00
10.303.0000	suporte profilático e terapêutico	50.000,00	121.177,00	171.177,00
10.303.0020	PROMOVER ASSISTÊNCIA A NUTRIÇÃO; PROMOVER ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENÇÃO BÁSICA; PROMOVER SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFÁTICO E TERAPÊUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVIÇOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSÃO SOCIAL.	50.000,00	121.177,00	171.177,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	10.000,00	66.000,00	76.000,00
10.304.0020	PROMOVER ASSISTÊNCIA A NUTRIÇÃO; PROMOVER ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENÇÃO BÁSICA; PROMOVER SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFÁTICO E TERAPÊUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVIÇOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSÃO SOCIAL.	10.000,00	66.000,00	76.000,00
12.000.0000	Educação	4.029.000,00	562.474,93	5.391.474,93
12.122.0000	Administração Geral	1.612.000,00	3.000,00	1.615.000,00
12.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO; MANUTENÇÃO, APOORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO, EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	1.597.000,00		1.597.000,00
12.122.0016	APOIAR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO	15.000,00	3.000,00	18.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.			
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	100.000,00	118.491,14	218.491,14
12.306.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	100.000,00	118.491,14	218.491,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.577.000,00	35.000,00	2.612.000,00
12.361.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	2.567.000,00	35.000,00	2.602.000,00
12.361.0017	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL; OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	10.000,00		10.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	3.000,00	167.500,00	170.500,00
12.362.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	3.000,00	167.500,00	170.500,00
12.364.0000	Ensino Superior	90.000,00		90.000,00
12.364.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER	90.000,00		90.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.			
12.365.0000	Educacao Infantil	443.000,00		443.000,00
12.365.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	443.000,00		443.000,00
12.782.0000	Transporte Rodoviario	4.000,00	236.483,79	242.483,79
12.782.0015	ADMINISTRACAO GERAL DA EDUCACAO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	2.000,00		2.000,00
12.782.0016	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	2.000,00	236.483,79	240.483,79
13.000.0000	Cultura	375.120,00		375.120,00
13.122.0000	Administracao Geral	339.120,00		339.120,00
13.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL DA CULTURA E TURISMO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DE CULTURA E TURISMO NO PERIODO EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	324.120,00		324.120,00
13.122.0022	PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.	15.000,00		15.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	33.000,00		33.000,00
13.392.0022	PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.	33.000,00		33.000,00
13.695.0000	Turismo	3.000,00		3.000,00
13.695.0022	PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.	3.000,00		3.000,00
15.000.0000	Urbanismo	138.369,44		138.369,44

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificações	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0000	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
15.122.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	1.000,00		1.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.000,00		1.000,00
15.451.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	1.000,00		1.000,00
15.752.0000	Energia Elétrica	116.369,44		116.369,44
15.752.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	116.369,44		116.369,44
15.813.0000	Lazer	20.000,00		20.000,00
15.813.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	20.000,00		20.000,00
16.000.0000	Habitacao	1.000,00		1.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	1.000,00		1.000,00
16.482.0011	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADA; PROMOVER A MOBILIDADE; IMPULSO AO POTENCIAL EMPREENDEDOR DO TRABALHADOR RURAL; CONVIVENCIA E INTERACAO ENTRE A SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE; ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS.	1.000,00		1.000,00
17.000.0000	Saneamento	6.000,00		6.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	5.000,00		5.000,00
17.511.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	1.000,00		1.000,00
17.512.0014	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.	1.000,00		1.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	16.000,00		16.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	16.000,00		16.000,00
18.542.0011	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADA; PROMOVER A MOBILIDADE; IMPULSO AO POTENCIAL EMPREENDEDOR DO TRABALHADOR RURAL; CONVIVENCIA E INTERACAO ENTRE A SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE; ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS.	16.000,00		16.000,00
20.000.0000	Agricultura	918.240,00		918.240,00
20.122.0000	Administracao Geral	626.240,00		626.240,00
20.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	609.240,00		609.240,00
20.122.9012	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO; INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROMOVER A MOBILIDADE URBANA; INCENTIVO AO CRESCIMENTO E INTERACAO DA COMUNIDADE RURAL; POTENCIAL EMPREENDEDOR DO HOMEM DO CAMPO; ATENDIMENTO AS DEMANDAS RURAIS BENEFICIANDO A ECONOMIA, A QUALIDADE PROFISSIONAL E AGERACAO DE EMPREGOS.	17.000,00		17.000,00
20.635.0000	Abastecimento	242.000,00		242.000,00
20.605.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	242.000,00		242.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	50.000,00		50.000,00
20.606.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.	50.000,00		50.000,00
28.030.0000	Encargos Especiais	1.968.200,00		1.968.200,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	885.000,00		885.000,00
28.843.0024	ENCARGOS ESPECIAIS	885.000,00		885.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.845.0000	Outras Transferências	4.000,00		4.000,00
28.845.0024	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00		4.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	626.000,00		626.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS	626.000,00		626.000,00
28.999.0000	Reserva de Contingência	453.200,00		453.200,00
28.999.0024	ENCARGOS ESPECIAIS	453.200,00		453.200,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	900.000,00		900.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	900.000,00		900.000,00
99.997.0023	MANUTENÇÃO DO RPPS	900.000,00		900.000,00
	<b>Total .....</b>	<b>19.577.540,42</b>	<b>1.022.459,58</b>	<b>20.600.000,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		
	01 Legislativa	807.800,98	807.800,98
10	ENCARGOS GERAIS		
	26 Encargos Especiais	1.968.200,00	1.968.200,00
11	FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSÃO SERV PUB		
	09 Previdencia Social	1.132.130,00	
	99 Reserva de Contingencia	900.000,00	2.032.130,00
12	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	860.400,00	860.400,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA		
	04 Administracao	1.900.000,00	1.900.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU		
	12 Educacao	5.391.474,93	
	13 Cultura	375.120,00	5.766.594,93
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	4.144.984,65	4.144.984,65
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
	08 Assistencia Social	389.560,00	389.560,00
17	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
	04 Administracao	1.650.720,00	
	15 Urbanismo	138.369,44	
	17 Saneamento	6.000,00	1.795.089,44
18	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
	16 Habitacao	1.000,00	
	18 Gestao Ambiental	16.000,00	
	20 Agricultura	918.240,00	935.240,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	807.800,98
04 Administracao	4.411.120,00
08 Assistencia Social	389.560,00
09 Previdencia Social	1.132.130,00
10 Saude	4.144.994,65
12 Educacao	5.391.474,93
13 Cultura	375.120,00
15 Urbanismo	138.369,44
16 Habitacao	1.000,00
17 Saneamento	6.000,00
18 Gestao Ambiental	16.000,00
20 Agricultura	918.240,00
26 Encargos Especiais	1.968.200,00
99 Reserva de Contingencia	900.000,00
Total Geral .....	20.600.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.1.001000	ADQUIRIR MOBILIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
010310001.1.002000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
22	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
010310001.1.003000	ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
010310001.1.004000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
010310001.1.005000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA CAMARA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
010310001.1.006000	REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
010310001.1.007000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAM				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
31	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
010310001.1.008000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DA CAMARA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
32	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
010310001.2.001000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.09.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
2	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	443.800,98	0,00 0,00	0,00 0,00	443.800,98 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
4	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Anc Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
5	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
6	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
8	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
9	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
40	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
10	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
11	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
12	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
13	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
16	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
14	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
15	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
17	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
18	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
010310902.1.609000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A CAMPANHAS PUBLICITARIAS PARA EDUCACAO CIDADADA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
41	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
42	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Anc 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
010310002.2.002000	PROMOVER CONCURSO PUBLICO PARA AREAS TECNICAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
33	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310002.2.003000	CAPACITAR SERVIDORES E VEREADORES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
34	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
37	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
35	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
36	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
010310002.2.004000	CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE CONVIDADOS E AUTORIDADES				
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO				
38	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
39	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		807.800,98	0,00	0,00	807.800,98
			0,00	0,00	0,00
Total do Orçao		807.800,98	0,00	0,00	807.800,98
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 10 ENCARGOS GERAIS  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
288430024.0.002000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
525	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
526	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
527	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
288450024.0.903000	DEVOLUCAO DE SALDOS DE CONVENIOS				
3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
529	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
530	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
531	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
532	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
288460024.0.004000	PAGAMENTO DE PASEP				
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
528	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	206.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206.000,00 0,00
288460024.0.005000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
535	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
536	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00
289990024.0.006000	RESERVA DE CONTINGENCIA - PODER EXECUTIVO				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
533	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	206.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206.000,00 0,00
289990024.0.007000	RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
534	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	247.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247.200,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.968.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.968.200,00 0,00
Total do Orgao		1.968.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.968.200,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 11 FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSÃO SERV PUE  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 UNIDADE SUBORDINADA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
092720023.2.060000	MANUTENCAO DO RPPS				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.				
512	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	727.130,00	0,00	0,00	727.130,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR				
513	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
514	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
515	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.01	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE				
516	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
522	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
517	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
518	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
521	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
524	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
519	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
520	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
999970023.2.060000	MANUTENCAO DO RPPS				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
523	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.032.130,00	0,00	0,00	2.032.130,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		2.032.130,00	0,00	0,00	2.032.130,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220003.1.011000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO PREDIO DO PODER EXECUTIVO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
66	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.1.012000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DO PODER EXECUT				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
69	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.1.013000	REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
70	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.1.014000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO POD				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
71	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.1.015000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DO PODER EX				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
72	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.1.016000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
73	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.1.017000	REESTRUTURAR E MODERNIZAR AS PRACAS MUNICIPAIS E LUGARES DE CONVIVENCIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
74	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
75	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.005000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO				
43	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
44	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
45	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
46	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
48	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
49	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
50	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
51	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 12 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Anc	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
52	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
54	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
55	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
56	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E C				
53	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
57	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	26.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
3.3.90.47.00	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
58	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
59	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
60	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
62	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041220003.2.006000	MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
63	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
64	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
041220004.1.019000	REALIZACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
81	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
82	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
83	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
80	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 12 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
85	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220001.2.007000	CAPACITAR SERVIDORES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
76	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
77	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
78	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.008000	DIVULGACOES DE MATERIAS OBRIGATORIAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
79	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220005.1.019000	AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA CASOS DE CALAMIDADE E/OU VULNERABILIDADE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
86	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
89	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
87	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
88	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		860.400,00	0,00	0,00	860.400,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		860.400,00	0,00	0,00	860.400,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220006.1.020000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
112	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220006.1.021000	REFAZER E MODERNIZAR O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
113	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220006.2.009000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
90	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
91	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
92	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
93	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
94	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
95	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
96	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
97	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
98	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
100	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
101	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
102	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
103	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
99	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
104	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	95.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.040,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
105	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
106	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
107	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
108	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
041220006.2.010000	CAPACITAR SERVIDORES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
111	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
109	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
110	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041230009.1.022000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
041230008.2.011000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
538	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
114	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.09.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
115	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
116	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
117	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
118	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
119	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
120	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
539	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
121	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
122	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
124	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
125	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
126	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
127	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
123	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
128	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	36.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.960,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
129	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
130	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
131	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
540	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
132	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.858.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.858.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA  
 Unidade Orcamentaria: 13.02 GESTAO TRIBUTARIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041230009.1.023000	AQUISICAO DE VEICULO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
142	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041230009.1.024000	ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES DO MUNICIPIO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
143	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041230009.1.025000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL RURAL/URBANO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
144	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
146	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
145	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041230009.1.026000	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES/EMPREENDIMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
147	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041290009.2.012000	MANUTENCAO DO VEICULO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
134	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
135	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
041290009.2.013000	CAPACITAR SERVIDORES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
138	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
136	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
137	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
041290009.2.014000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
141	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
139	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
140	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220015.1.036000	ADQUIRIR MOBILIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
238	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220015.1.039000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
239	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220015.1.040000	ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
240	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220015.1.041000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
241	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220015.1.042000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR OS PREDIOS DA SECRETARIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
242	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220015.1.043000	REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
243	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220015.1.044000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DA S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
244	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220015.1.045000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIO DA SECRETA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
245	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220015.2.025000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
217	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
505	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
218	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
506	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
219	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
507	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
220	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
508	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
221	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
222	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
223	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
509	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
224	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
225	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
227	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
228	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
229	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
230	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
226	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
231	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
232	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
233	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
234	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
235	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220016.2.032000	CAPACITACAO DE SERVIDORES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
295	Fonte.....: 1004 Salario Educacao				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
296	Fonte.....: 1004 Salario Educacao				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
297	Fonte.....: 1004 Salario Educacao				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220016.2.033000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
298	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
300	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
299	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123060016.2.029000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
286	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Man	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
287	Fonte.....: 1002 MERENDA PNAE	118.491,14	0,00	0,00	118.491,14
			0,00	0,00	0,00
123610016.1.046000	AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALACOES				
307	Fonte.....: 1004 Salario Educacao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALACOES				
308	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610016.1.047000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
309	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
310	Fonte.....: 1004 Salario Educacao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	Fonte.....: 1157 Alienacao de bens adquiridos com recurso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610016.2.028000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO				
266	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
267	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
268	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.308.120,00	0,00	0,00	1.308.120,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
269	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
270	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
271	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.91.13.00 272	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00
3.3.90.14.00 273	DIARIAS - CIVIL Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 274	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.33.00 276	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 279	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.49.00 275	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.46.00 280	AUXILIO - ALIMENTACAO Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	242.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	242.880,00 0,00
3.3.90.47.00 281	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 282	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 283	INDENIZACOES E RESTITUICOES Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00 284	OBRS E INSTALACOES Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610016.2.031000 3.3.90.30.00 292	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1004 Salario Educacao	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00 293	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1004 Salario Educacao	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 1004 Salario Educacao	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
23610017.2.035000 3.3.90.30.00 313	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
312	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
314	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
315	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
316	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610017.2.036000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
498	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CIT., ART., C., DESP. E OUTRA				
320	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
318	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
319	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
317	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123620016.2.034000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
302	Fonte..... 1018 Transporte Escolar Estado	77.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
306	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
303	Fonte..... 1018 Transporte Escolar Estado	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
304	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
301	Fonte..... 1018 Transporte Escolar Estado	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
305	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123640016.0.001000	CONVENIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
511	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
123650016.1.048000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACCES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
311	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensir.	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
123650016.2.027000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
246	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.1.90.09.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
247	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
248	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
249	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
250	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
251	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
252	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
253	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
254	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
256	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
259	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
260	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
261	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
262	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
263	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
264	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

*[Handwritten signature]*

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
265	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
127820015.2.026000	MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
236	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
237	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
127820016.2.030000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
288	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
291	Fonte..... 1004 Salario Educacao	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
510	Fonte..... 1124 Outras Transferencias do FNDE - Recursos	38.483,79	0,00 0,00	0,00 0,00	38.483,79 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
289	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
290	Fonte..... 1004 Salario Educacao	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.791.474,93	0,00 0,00	0,00 0,00	3.791.474,93 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.03 SETOR DE CULT,ESP E TUR - APOIO ADMINIST

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
131220021.1.057000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
403	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
131220021.1.058000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA D				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
402	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
131220021.2.056000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
383	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
384	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
385	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
386	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
387	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
388	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
399	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
390	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
391	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
393	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
396	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
392	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
397	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
398	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.03 SETOR DE CULT,ESP E TUR - APCIO ADMINIS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
399	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
400	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
131220022.3.039000	CAPACITACAO DE SERVIDORES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
412	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
411	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
410	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		339.120,00	0,00	0,00	339.120,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.04 SETOR DE CULT,ESP E TUR - ACOES FINALIST

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
133920022.1.059000	EVENTOS PARA VALORIZACAO DOS COSTUMES LOCAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
414	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
415	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
413	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920022.1.060000	PROJETOS PARA REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS E TURISTICAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
417	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
416	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
418	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920022.2.057000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE CULTURA				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
404	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
405	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
406	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
136950022.2.058000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE TURISMO				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
407	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
408	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
409	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		5.766.594,93	0,00	0,00	5.766.594,93
			0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
101220019.2.037000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
419	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
420	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
421	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
422	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
423	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
424	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
425	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
426	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
427	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
429	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
431	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
432	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
428	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
433	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
434	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
435	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
436	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
103010018.1.049000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
442	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103010018.1.050000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
443	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103010018.1.051000	MANUTENCAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
444	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103010018.1.051000	MANUTENCAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
444	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103010018.1.052000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
445	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
547	Fonte..... 4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103010018.2.038000	MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
437	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
438	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
103010018.2.039000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
440	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
439	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
441	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010020.1.055000	CONTRATAÇÃO DE CONSORCIO DE PROFISSIONAIS SAUDE				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
475	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
476	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010020.1.056000	TERCEIRIZACAO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
477	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010020.2.051000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
447	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	345.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	345.000,00 0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
484	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
448	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
485	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
449	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
482	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	88.717,53	0,00	0,00	88.717,53
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
450	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
486	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
451	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
483	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
452	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
453	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
487	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
454	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
455	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
479	Fonte..... 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	41.690,12	0,00	0,00	41.690,12
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
489	Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
490	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
492	Fonte..... 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				

*[Handwritten signature]*

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
456	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
459	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
478	Fonte..... 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
491	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
460	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
461	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
462	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
463	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
480	Fonte..... 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
481	Fonte..... 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103020020.2.050000	AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
446	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103020020.2.052000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL				
3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO				
466	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
467	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103020020.2.054000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
470	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
471	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103030020.2.055000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC				
472	Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
473	Fonte.....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	119.827,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119.827,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
474	Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai s e F	1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00
103040020.2.053000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
469	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
493	Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent	16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
494	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
468	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		4.144.984,65	0,00 0,00	0,00 0,00	4.144.984,65 0,00
Total do Orgao		4.144.984,65	0,00 0,00	0,00 0,00	4.144.984,65 0,00

*[Handwritten signature]*

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082410019.2.047000	FORTALECIMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA COM IDOSOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
371	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
372	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
082420019.2.048000	IMPLEMENTACAO DE HABILITACAO E REABILITACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
374	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
373	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
082440019.1.053000	CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
376	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
377	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
082440019.1.054000	FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
379	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
497	Fonte..... 1114 Orientacao e Apoio Socio Familiar-OASF	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO				
381	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
378	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
498	Fonte..... 1114 Orientacao e Apoio Socio Familiar-OASF	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
380	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440019.2.040000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
382	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
321	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
322	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
323	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
324	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
325	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
326	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
327	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
328	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
329	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
330	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
331	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.560,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
332	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
333	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
334	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
335	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
336	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440019.2.041000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
337	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
495	Fonte..... 1128 IGD - Bolsa Familia	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC				
339	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
338	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

*Handwritten signature or mark in blue ink.*



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
496	Fonte..... 1128 IGD - Bolsa Familia	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
499	Fonte..... 1128 IGD - Bolsa Familia	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440019.2.042000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
344	Fonte..... 1123 CRAS- Centro de Referencia Assistencia S	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
340	Fonte..... 1123 CRAS- Centro de Referencia Assistencia S	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
501	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
343	Fonte..... 1123 CRAS- Centro de Referencia Assistencia S	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
500	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
341	Fonte..... 1123 CRAS- Centro de Referencia Assistencia S	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
502	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
345	Fonte..... 1123 CRAS- Centro de Referencia Assistencia S	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
504	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
342	Fonte..... 1123 CRAS- Centro de Referencia Assistencia S	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
503	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
082440019.2.043000	BENEFICIOS E AUXILIOS FORNECIDOS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC				
346	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
347	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440019.2.045000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
366	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

*[Handwritten signature]*



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
368	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
367	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
082440019.2.049000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
375	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		262.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	262.560,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Orcamentaria: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430019.2.046000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SOCIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
370	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
369	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Orcamentaria: 16.03 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430019.2.044000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
349	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
350	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun.	65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
351	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
352	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
353	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
355	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
356	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
357	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
360	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
361	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
362	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
363	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALACOES				
364	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
365	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		122.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122.000,00 0,00
Total do Orgao		389.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	389.560,00 0,00

Unidade Gestora... : CONSOLIDADO  
 Orgao..... : 17 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orcamentaria: 17.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220013.1.033000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
206	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
545	Fonte..... : 1156 Alienacao de bens adquiridos com recurso	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041220013.1.034000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA D				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
207	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
041220013.2.020000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
184	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
185	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
186	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
197	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
188	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
189	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
190	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
191	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
192	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
194	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
195	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
196	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
197	Fonte..... : 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 17 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orcamentaria: 17.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
193	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
198	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		126.720,00	0,00	0,00	126.720,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
200	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
201	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
202	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220013.2.021000	CAPACITACAO DE SERVIDORES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
203	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
204	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
205	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.645.720,00	0,00	0,00	1.645.720,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 17 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orcamentaria: 17.02 ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220014.2.024000	MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
213	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
151220014.1.035000	PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
214	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
154510014.1.036000	PAVIMENTACAO URBANA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
215	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
157520014.2.022000	MANUTENCAO DAS DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
209	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
208	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	106.369,44	0,00	0,00	106.369,44
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
210	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
158130014.1.037000	MODERNIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
216	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
175110014.2.023000	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
211	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
175120014.2.023000	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
212	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		149.369,44	0,00	0,00	149.369,44
Total do Orgao		1.795.089,44	0,00	0,00	1.795.089,44

*CAVALHO*

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 18.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
201220010.1.027000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
170	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
546	Fonte..... 1156 Alienacao de bens adquiridos com recurso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
201220010.2.015000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
148	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
149	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
150	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
151	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
152	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
153	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
154	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
155	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
156	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
158	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
160	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
161	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
157	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
162	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
163	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 18.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			Pago no Mes	Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Ano	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
164	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
165	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201220012.1.032000	SEMINARIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
183	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
182	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201220012.2.019000	CAPACITACAO DE SERVIDORES						
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL						
179	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
181	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
190	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		625.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.240,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 18.02 ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
164820011.2.018000	MANUTENCAO DAS POLITICAS SOCIAIS DE HABITACAO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
178	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
201220010.1.030000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA D				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
174	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206050010.1.028000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACUDES E BEBEDOUROS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
171	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206050010.2.016000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRICOLA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
167	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
168	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
169	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206060010.1.029000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
172	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
173	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADC  
 Orgao.....: 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 18.03 MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
185420011.1.031000	CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
177	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
185420011.2.017000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SISTEMA SANITARIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
175	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
176	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
537	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total do Orgao		935.240,00	0,00	0,00	935.240,00
Total Geral		20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Resumo Final			Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Anc	
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		807.800,98	0,00 0,00	0,00 0,00	807.800,98 0,00
ENCARGOS GERAIS		1.968.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.968.200,00 0,00
FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSAO SERV PUB		2.032.130,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.032.130,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO		860.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	860.400,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA		1.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900.000,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU		5.766.594,93	0,00 0,00	0,00 0,00	5.766.594,93 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.144.984,65	0,00 0,00	0,00 0,00	4.144.984,65 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		389.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	389.560,00 0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		1.795.089,44	0,00 0,00	0,00 0,00	1.795.089,44 0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA		935.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	935.240,00 0,00
Total Geral		20.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.600.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Marzagão Pimentel

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Previsão	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Liquidação	Pago
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos		
1	10.890.787,11	0,00	9.288.410,42	9.288.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
20	1.147.899,58	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
31	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
40	2.486.733,73	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
50	2.032.130,00	0,00	2.032.130,00	2.032.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1002	118.491,14	0,00	118.491,14	118.491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1004	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1018	167.500,00	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1124	38.483,79	0,00	38.483,79	38.483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1128	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1156	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
1157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final

**Balancete por Fonte de Recursos**

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Janeiro de 2020

Fonte de Recursos	Previsão	Arcabouço	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidade	Pago
4002	Atenção de bens adquiridos com recursos da Saúde	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Dobitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Recs Cegonha - exames pré-natais / Tele D	61.680,12	61.680,12	61.680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Inist	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	158.717,53	158.717,53	158.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	119.827,00	119.827,00	119.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	0,00	Débitos	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24.685.946,63	0,00	0,00	-24.685.946,63
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	909.483,00	0,00	0,00	-909.482,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	874.127,00	0,00	0,00	-874.127,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	216.500,00	0,00	0,00	-216.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Trabalho - Principal	216.500,00	0,00	0,00	-216.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO				
4 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE				
5 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	53.750,00	0,00	0,00	-53.750,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS				
6 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	32.250,00	0,00	0,00	-32.250,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO				
7 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE				
8 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	375,00	0,00	0,00	-375,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS				
9 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	225,00	0,00	0,00	-225,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO				
80 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE				
81 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS				
82 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO				
83 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE				
84 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS				
85 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos				

AMM



		- Principal - Poder Executivo						
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00		IRRF - Outros Rendimentos	3.500,00	0,00	0,00			-3.500,00
		- Principal - Poder Executivo - PROPRIO						
10 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	2.100,00	0,00	0,00			-2.100,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00		IRRF - Outros Rendimentos						
		- Principal - Poder Executivo - Principal - MDE						
11 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	875,00	0,00	0,00			-875,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00		IRRF - Outros Rendimentos						
		- Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS						
12 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	525,00	0,00	0,00			-525,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00		IRRF - Outros Rendimentos						
		- Principal - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00		IRRF - Outros Rendimentos						
		- Principal - Poder Legislativo - PROPRIO						
13 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00		IRRF - Outros Rendimentos						
		- Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE						
14 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00		IRRF - Outros Rendimentos						
		- Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS						
15 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	654.127,00	0,00	0,00			-654.127,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Impostos sobre o Patrimonial para Estados, DF e Municipios	175.350,00	0,00	0,00			-175.350,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.250,00	0,00	0,00			-105.250,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00	0,00	0,00			-90.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		IPTU - Principal - PROPRIO						
1 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	54.000,00	0,00	0,00			-54.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00		IPTU - Principal - MDE						
2 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	22.500,00	0,00	0,00			-22.500,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00		IPTU - Principal - ASPS						
3 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	13.500,00	0,00	0,00			-13.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	250,00	0,00	0,00			-250,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00		IPTU - Multas e Juros - PROPRIO						
159 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	150,00	0,00	0,00			-150,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00		IPTU - Multas e Juros - MDE						
162 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	62,50	0,00	0,00			-62,50
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00		IPTU - Multas e Juros - ASPS						
165 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	37,50	0,00	0,00			-37,50
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	11.000,00	0,00	0,00			-11.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00		IPTU - Divida Ativa - PROPRIO						
160 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	6.600,00	0,00	0,00			-6.600,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00		IPTU - Divida Ativa - MDE						
163 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	2.750,00	0,00	0,00			-2.750,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00		IPTU - Divida Ativa - ASPS						
166 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.650,00	0,00	0,00			-1.650,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	4.000,00	0,00	0,00			-4.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00		IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO						
161 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	2.400,00	0,00	0,00			-2.400,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00		IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE						
164 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00		IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS						
167 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	600,00	0,00	0,00			-600,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	70.100,00	0,00	0,00			-70.100,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	70.000,00	0,00	0,00			-70.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00		ITBI - Principal - PROPRIO						

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Racaita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
16 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE				
17 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPSP				
18 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora				
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	100,00	0,00	0,00	-100,00
168 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE				
171 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPSP				
174 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa				
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - MDE				
172 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - ASPSP				
175 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
170 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE				
173 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPSP				
176 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	478.777,00	0,00	0,00	-478.777,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	478.777,00	0,00	0,00	-478.777,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PROPRIO				
20 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE				
21 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	118.750,00	0,00	0,00	-118.750,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPSP				
22 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	71.250,00	0,00	0,00	-71.250,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
177 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE				
180 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	750,00	0,00	0,00	-750,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPSP				
183 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa				
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	677,00	0,00	0,00	-677,00
178 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	406,20	0,00	0,00	-406,20
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Divida Ativa - MDE				
181 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	169,25	0,00	0,00	-169,25
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPSP				
184 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	101,95	0,00	0,00	-101,95
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	100,00	0,00	0,00	-100,00
179 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE				
182 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPSP				
185 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	15,00	0,00	0,00	-15,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	35.355,00	0,00	0,00	-35.355,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	35.355,00	0,00	0,00	-35.355,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	35.355,00	0,00	0,00	-35.355,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
23 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
193 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
194 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	27.355,00	0,00	0,00	-27.355,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
119 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora	55,00	0,00	0,00	-55,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	45,00	0,00	0,00	-45,00
186 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10,00	0,00	0,00	-10,00
116 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
189 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
187 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
117 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	430,00	0,00	0,00	-430,00
188 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
118 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	870,00	0,00	0,00	-870,00
122 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
191 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Complementares Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Complementares Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
145 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Complementares Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
146 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Complementares Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
147 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Complementares Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
148 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
88 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Economicas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Economicas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Economicas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes Economicas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
30 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
97 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	780.542,15	0,00	0,00	-780.542,15
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	11.050,00	0,00	0,00	-11.050,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	11.050,00	0,00	0,00	-11.050,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	11.050,00	0,00	0,00	-11.050,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	11.050,00	0,00	0,00	-11.050,00
31 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	11.050,00	0,00	0,00	-11.050,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	569.542,15	0,00	0,00	-569.542,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	569.542,15	0,00	0,00	-569.542,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Bancarios Remuneracao de Depositos	211.342,15	0,00	0,00	-211.342,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Bancarios - Principal Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	211.342,15	0,00	0,00	-211.342,15
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	61.342,15	0,00	0,00	-61.342,15
215 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	24.975,00	0,00	0,00	-24.975,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RENDIMENTO APLIC. - PAB FIXO	1.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
220 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1.520,00	0,00	0,00	-1.520,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTO APLIC. - FARMACIA BASICA	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
221 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	RENDIMENTO APLIC. - VIGILANCIA SANITARIA	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
222 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTO APLIC. - ESF FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
223 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RENDIMENTO APLIC. - FMAQ	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
226 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RENDIMENTO APLIC. - ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA ESF FMS	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
229 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RENDIMENTO APLIC. - ATENCAO BASICA PIES FMS	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
230 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	RENDIMENTO APLIC. - FARMACIA BASICA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	RENDIMENTO APLIC. - AQUISICAO DE AMBULANCIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Fonte: 4292	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	RENDIMENTO APLIC. - AQUISICAO DE VAN FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
233 Fonte: 4292	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	RENDIMENTO APLIC. - ASSISTENCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Fonte: 4590	Limite financeiro da Media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	RENDIMENTO APLIC. - CONSULTA POPULAR 15/16	0,00	0,00	0,00	0,00
234 Fonte: 4294	Construcoes ou Ampliaco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	RENDIMENTO APLIC. - PACS	520,00	0,00	0,00	-520,00
280 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	RENDIMENTO APLIC. - COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	35,00	0,00	0,00	-35,00
281 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	710,00	0,00	0,00	-710,00
216 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	635,00	0,00	0,00	-635,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS - Principal	670,00	0,00	0,00	-670,00
217 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	670,00	0,00	0,00	-670,00
218 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	24.552,15	0,00	0,00	-24.552,15
227 Fonte: 1002	MERENDA FNAE	330,00	0,00	0,00	-330,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	RENDIMENTO APLIC. - SALARIO EDUCACAO	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00
228 Fonte: 1004	Salario Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RENDIMENTO APLIC. - FNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
255 Fonte: 1050	Transporte Escolar Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	RENDIMENTO APLIC. -				

*[Handwritten signature]*

QUADRA J.2					
257 Fonte:	1151 FNDE QUADRA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	RENDIMENTO APLIC. - B.B. PNAE				
258 Fonte:	1002 MERENDA PNAE	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.06	RENDIMENTO APLIC. - B.B. MERENDA ESCOLAR				
259 Fonte:	1002 MERENDA PNAE	0,15	0,00	0,00	-0,15
1.3.2.1.00.1.1.01.06.07	RENDIMENTO APLIC. - B.B. AFM - Sec. Educ. MP 815				
268 Fonte:	1124 Outras Transferencias do FNDE	915,00	0,00	0,00	-915,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS				
34 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	RENDIMENTO APLIC. - TRANSP. ESCOLAR E.E.MEDIO				
256 Fonte:	1016 Transporte Escolar Estado	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	RENDIMENTO APLIC. - LIVRE				
237 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	RENDIMENTO APLIC. - GERACAO TRABALHO E RENDA				
261 Fonte:	1109 Agricultoras Familiares na Lu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal				
87 Fonte:	50 RPPS (Instituido como FUNDO d	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Titulos de Renda - Principal				
33 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal				
32 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	194.540,00	0,00	0,00	-194.540,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	EVENTOS MUNICIPIO				
260 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
127 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora				
128 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa				
129 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
130 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades referentes a Navegacao e ao Transporte	68.200,00	0,00	0,00	-68.200,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Servicos de Transporte	68.200,00	0,00	0,00	-68.200,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Servicos de Transporte	68.200,00	0,00	0,00	-68.200,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	68.200,00	0,00	0,00	-68.200,00
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO				
35 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	6.700,00	0,00	0,00	-8.700,00
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES				

PARTICULARES

36 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.6.2.0.02.1.1.03.00.00		SERVICO DE MAQUINAS				
37 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00		Servicos de Transporte - Multas e Juros de Mora				
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.2.03.00.00		SERVICO DE MAQUINAS				
156 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00		Servicos de Transporte - Divida Ativa				
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
143 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.3.03.00.00		SERVICO DE MAQUINAS				
157 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00		Servicos de Transporte - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
144 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.4.03.00.00		SERVICO DE MAQUINAS				
158 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.05.0.0.00.00.00		Outros Servicos	26.340,00	0,00	0,00	-26.340,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	26.340,00	0,00	0,00	-26.340,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Servicos	26.340,00	0,00	0,00	-26.340,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal	26.110,00	0,00	0,00	-26.110,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		SERVICOS DE CEMITERIO				
123 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	6.110,00	0,00	0,00	-6.110,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00		SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA				
282 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00		Outros Servicos - Multas e Juros de Mora				
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00		SERVICOS DE CEMITERIO	230,00	0,00	0,00	-230,00
124 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	230,00	0,00	0,00	-230,00
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00		SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA				
283 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00		Outros Servicos - Divida Ativa				
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00		SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.02.00.00		SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA				
284 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Servicos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00		SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
126 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.02.00.00		SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA				
285 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	21.042.158,22	0,00	0,00	-21.042.158,22
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	13.165.972,64	0,00	0,00	-13.165.972,64
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	13.165.972,64	0,00	0,00	-13.165.972,64
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	11.237.758,00	0,00	0,00	-11.237.758,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	10.488.885,00	0,00	0,00	-10.488.885,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	10.488.885,00	0,00	0,00	-10.488.885,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO				
38 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	6.293.331,00	0,00	0,00	-6.293.331,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
39 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	524.444,25	0,00	0,00	-524.444,25
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
40 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.573.332,75	0,00	0,00	-1.573.332,75
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
41 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	2.097.777,00	0,00	0,00	-2.097.777,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro	364.107,00	0,00	0,00	-364.107,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	dezembro - Principal Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	364.107,00	0,00	0,00	-364.107,00
42 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	218.464,20	0,00	0,00	-218.464,20
43 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	91.026,75	0,00	0,00	-91.026,75
44 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho	354.166,00	0,00	0,00	-354.166,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	354.166,00	0,00	0,00	-354.166,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	212.499,60	0,00	0,00	-212.499,60
45 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	88.541,50	0,00	0,00	-88.541,50
46 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	53.124,90	0,00	0,00	-53.124,90
47 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	18.360,00	0,00	0,00	-18.360,00
48 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.530,00	0,00	0,00	-1.530,00
49 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	4.590,00	0,00	0,00	-4.590,00
50 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	6.120,00	0,00	0,00	-6.120,00
51 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200				
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	309.679,39	0,00	0,00	-309.679,39
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
52 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89	2.378,51	0,00	0,00	-2.378,51
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89 - Principal	2.378,51	0,00	0,00	-2.378,51
54 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	304.300,88	0,00	0,00	-304.300,88
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	304.300,88	0,00	0,00	-304.300,88
53 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	321.819,53	0,00	0,00	-321.819,53
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	271.819,53	0,00	0,00	-271.819,53
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica Repasse Fundo a Fundo -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Principal PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	271.819,53	0,00	0,00	-271.819,53
195 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRAKSF.SUS FUNDO A FUNDO LIVRE				
55 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA				
196 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	25.107,00	0,00	0,00	-25.107,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
197 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	93.200,00	0,00	0,00	-93.200,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF				
198 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS				
199 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
200 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	ASSISTENCIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL				
201 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	PMAQ - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE				
202 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	31.712,53	0,00	0,00	-31.712,53
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	APOIO A IMPLANTACAO DA REDE CEGONHA				
279 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB				
299 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal				
301 Fonte: 4501	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	FNS - APOIO FINANCEIRO				
267 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	383.852,78	0,00	0,00	-383.852,78
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	204.700,00	0,00	0,00	-204.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
56 Fonte: 1004	Salario Educacao	204.700,00	0,00	0,00	-204.700,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	118.153,99	0,00	0,00	-118.153,99
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	118.153,99	0,00	0,00	-118.153,99
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF. FNDE PNAE				
57 Fonte: 1002	MERENDA PNAE	48.577,20	0,00	0,00	-48.577,20
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA				
208 Fonte: 1002	MERENDA PNAE	615,00	0,00	0,00	-615,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA				
209 Fonte: 1002	MERENDA PNAE	4.810,00	0,00	0,00	-4.810,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE				
210 Fonte: 1002	MERENDA PNAE	283,00	0,00	0,00	-283,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
211 Fonte: 1002	MERENDA PNAE	16.300,00	0,00	0,00	-16.300,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL				
212 Fonte: 1002	MERENDA PNAE	47.568,79	0,00	0,00	-47.568,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	60.998,79	0,00	0,00	-60.998,79
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	60.998,79	0,00	0,00	-60.998,79
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferencias Diretas FNDE				
58 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	23.430,00	0,00	0,00	-23.430,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Apoio Financeiro - Resolucao FNDE no 11/2016				
266 Fonte: 1124	Outras Transferencias do FNDE	37.568,79	0,00	0,00	-37.568,79
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	19.090,94	0,00	0,00	-19.090,94
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	19.090,94	0,00	0,00	-19.090,94
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	19.090,94	0,00	0,00	-19.090,94
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO				
59 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	19.090,94	0,00	0,00	-19.090,94
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE				
90 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS				
91 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB				
92 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	15.260,00	0,00	0,00	-15.260,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	15.260,00	0,00	0,00	-15.260,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal				
77 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	15.260,00	0,00	0,00	-15.260,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal				
300 Fonte: 1123	CRAS- Centro de Referencia As	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal				
302 Fonte: 1114	Orientacao e Apoio Socio Fami	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal				
303 Fonte: 1129	IGD - Bolsa Familia	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	833.512,00	0,00	0,00	-833.512,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	833.512,00	0,00	0,00	-833.512,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	833.512,00	0,00	0,00	-833.512,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Recursos oriundos da Cessao Onerosa				
307 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	833.512,00	0,00	0,00	-833.512,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.876.185,58	0,00	0,00	-4.876.185,58
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.876.185,58	0,00	0,00	-4.876.185,58



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	4.471.357,75	0,00	0,00	-4.471.357,75
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.098.610,56	0,00	0,00	-4.098.610,56
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.098.610,56	0,00	0,00	-4.098.610,56
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO				
61 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.459.166,34	0,00	0,00	-2.459.166,34
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
62 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	204.930,53	0,00	0,00	-204.930,53
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
63 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	614.791,58	0,00	0,00	-614.791,58
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
64 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	819.722,11	0,00	0,00	-819.722,11
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	304.065,00	0,00	0,00	-304.065,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	304.065,00	0,00	0,00	-304.065,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO				
65 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	182.439,00	0,00	0,00	-182.439,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
66 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	15.203,25	0,00	0,00	-15.203,25
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
67 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	45.609,75	0,00	0,00	-45.609,75
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
68 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	60.813,00	0,00	0,00	-60.813,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	59.431,06	0,00	0,00	-59.431,06
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	59.431,06	0,00	0,00	-59.431,06
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO				
69 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	35.658,66	0,00	0,00	-35.658,66
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE				
70 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	2.971,55	0,00	0,00	-2.971,55
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS				
71 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	8.914,65	0,00	0,00	-8.914,65
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB				
72 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	11.886,30	0,00	0,00	-11.886,30
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal				
73 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados	1.001,13	0,00	0,00	-1.001,13
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal	1.001,13	0,00	0,00	-1.001,13
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal				
74 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.001,13	0,00	0,00	-1.001,13
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a fundo	246.917,83	0,00	0,00	-246.917,83
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a fundo	246.917,83	0,00	0,00	-246.917,83
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	246.917,83	0,00	0,00	-246.917,83
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.SAUDE FUNDO A FUNDO				
75 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	178.627,71	0,00	0,00	-178.627,71
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA				
203 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
204 Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	INCENTIVO ESTAD.A QUALIF.DA ATENCAO BASICA - PIES				
205 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	52.290,12	0,00	0,00	-52.290,12
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	FARMACIA BASICA INSUMOS PARA DIABETES				
206 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	AQUISICAO DE DISPENSACAO				

DE FRALDAS					
207 Fonte:	4050 Farmacia Basica / Plantas Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA - ESF				
213 Fonte:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola /	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	157.800,00	0,00	0,00	-157.800,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	157.800,00	0,00	0,00	-157.800,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	157.800,00	0,00	0,00	-157.800,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	157.800,00	0,00	0,00	-157.800,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	Transf.de Conv. Transp. Escolar Estado Ens. Medic				
262 Fonte:	1018 Transporte Escolar Estado	157.800,00	0,00	0,00	-157.800,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa de Integracao Tributaria - PIT				
269 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Transito - Principal				
271 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	110,00	0,00	0,00	-110,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal				
76 Fonte:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/200	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.646.174,26	0,00	0,00	-1.646.174,26
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTA POR INFRACAO SANITARIA				
287 Fonte:	40 ASPPS - Acoes de Servicos Publi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTA POR INFRACAO				
288 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTA POR INFRACAO SANITARIA				
290 Fonte:	40 ASPPS - Acoes de Servicos Publi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTA POR INFRACAO				
293 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTA POR INFRACAO SANITARIA				
291 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTA POR INFRACAO				
294 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especificas - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTA POR INFRACAO SANITARIA				
292 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTA POR INFRACAO				
295 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.00.00	MULTA POR INFRACAO AMBIENTAL				
286 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.00.00	MULTA POR INFRACAO AMBIENTAL				
296 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	MULTA POR INFRACAO AMBIENTAL				
297 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	MULTA POR INFRACAO AMBIENTAL				
298 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	386.107,62	0,00	0,00	-386.107,62
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	386.107,62	0,00	0,00	-386.107,62
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizacoes- Especificas para Estados/DF/Municipios	15.987,55	0,00	0,00	-15.987,55
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizacoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	15.987,55	0,00	0,00	-15.987,55
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizacoes - Principal	15.987,55	0,00	0,00	-15.987,55
79 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	370.120,07	0,00	0,00	-370.120,07
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios - Nao Especificadas Anteriormente	370.120,07	0,00	0,00	-370.120,07
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Principal	370.120,07	0,00	0,00	-370.120,07
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	370.120,07	0,00	0,00	-370.120,07
149 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevidc				
265 Fonte: 50	RPPS (instituicao como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao				
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas				

	Anteriormente - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE				
152 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.260.066,64	0,00	0,00	-1.260.066,64
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.260.066,64	0,00	0,00	-1.260.066,64
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	1.260.066,64	0,00	0,00	-1.260.066,64
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	492.317,52	0,00	0,00	-492.317,52
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	492.317,52	0,00	0,00	-492.317,52
1.9.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
78 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	492.317,52	0,00	0,00	-492.317,52
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
153 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	767.749,12	0,00	0,00	-767.749,12
1.9.9.0.99.1.3.99.00.00	Outras Receitas Diversas	767.749,12	0,00	0,00	-767.749,12
1.9.9.0.99.1.3.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
154 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	767.749,12	0,00	0,00	-767.749,12
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
155 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	Alienacao de bens moveis - PROPRIO				
304 Fonte:	1156 Alienacao de bens adquiridos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.04.00.00	Alienacao de bens moveis - EDUCACAO				
305 Fonte:	1157 Alienacao de bens adquiridos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.05.00.00	Alienacao de bens moveis - SAUDE				
306 Fonte:	4002 Alienacao de bens adquiridos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal				
89 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias	1.268.430,00	0,00	0,00	-1.268.430,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.268.430,00	0,00	0,00	-1.268.430,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.268.430,00	0,00	0,00	-1.268.430,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	1.268.430,00	0,00	0,00	-1.268.430,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS				
	- Especifico de EST/DF/MUN	328.800,00	0,00	0,00	-328.800,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	328.800,00	0,00	0,00	-328.800,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
103 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	328.800,00	0,00	0,00	-328.800,00
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	89.430,00	0,00	0,00	-89.430,00
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	89.430,00	0,00	0,00	-89.430,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	89.430,00	0,00	0,00	-89.430,00
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Contribuicao do Servidor				
263 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	12.520,00	0,00	0,00	-12.520,00
7.2.1.8.02.1.1.02.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Contribuicao Patronal				
264 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	26.410,00	0,00	0,00	-26.410,00
7.2.1.8.02.1.1.03.00.00	Parcelamentos - Acordo 2218/2017 - Servidor				
276 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	36.240,00	0,00	0,00	-36.240,00
7.2.1.8.02.1.1.04.00.00	Parcelamentos - Acordo 2216/2017 - Patronal				
277 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	34.260,00	0,00	0,00	-34.260,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				

	Civil - Especifico de EST/DF/MUN	550.200,00	0,00	0,00	-850.200,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	550.200,00	0,00	0,00	-850.200,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
86 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	850.200,00	0,00	0,00	-850.200,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	360.700,00	0,00	0,00	-360.700,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	360.700,00	0,00	0,00	-360.700,00
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	360.700,00	0,00	0,00	-360.700,00
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	360.700,00	0,00	0,00	-360.700,00
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios - Nao Especificadas	360.700,00	0,00	0,00	-360.700,00
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Anteriormente	360.700,00	0,00	0,00	-360.700,00
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Principal	360.700,00	0,00	0,00	-360.700,00
7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
275 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	157.000,00	0,00	0,00	-157.000,00
7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Parcelamentos - Acordo 2217/2017 - Restituicao				
278 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	203.700,00	0,00	0,00	-203.700,00
	Total Geral .....	26.345.076,63	0,00	0,00	-26.345.076,63

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M	34.043,38	0,00	0,00	-34.043,38
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M	2.097.777,00	0,00	0,00	-2.097.777,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	18.360,00	0,00	0,00	-18.360,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	6.120,00	0,00	0,00	-6.120,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS -	19.090,94	0,00	0,00	-19.090,94
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	2.459.166,34	0,00	0,00	-2.459.166,34
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	819.722,11	0,00	0,00	-819.722,11
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	182.439,00	0,00	0,00	-182.439,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	60.813,00	0,00	0,00	-60.813,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici	35.658,66	0,00	0,00	-35.658,66
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici				
	Subtotal .....	11.986,20	0,00	0,00	-11.986,20
	Total de Deducoes .....	5.745.076,63	0,00	0,00	-5.745.076,63
	Total da Receita Liquida.....	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		752.800,98	55.000,00	807.800,98
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		752.800,98	55.000,00	807.800,98
01.01.01				
Legislativa		752.800,98	55.000,00	807.800,98
01.01.01031				
Acao Legislativa		752.800,98	55.000,00	807.800,98
01.01.010310001				
ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA DE VEREADORES, MANUTENCAO, APORTE E A INTEGRIDADE PATRIMONIAL DO PODER LEGISLATIVO NO PERIODO EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.		715.800,98	55.000,00	770.800,98
01.01.0103100011.001				
ADQUIRIR MOBILIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
01.01.0103100011.002				
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
01.01.0103100011.003				
ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
01.01.0103100011.004				
PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
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
01.01.0103100011.005				
REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA CAMARA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
01.01.0103100011.006				
REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABRAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
01.01.0103100011.007				
REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
01.01.0103100011.008				
REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DA CAMARA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.01.0103100012.001				
	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS	680.800,56		680.800,98
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319003.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.800,98		443.800,98
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
01.01.010310002				
	ACOES DO PODER LEGILASTIVO MUNICIPAL, CONTROLE EXTERNO: ATENDIMENTO, REPRESENTACAO, CONTROLE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE E DOS INTERESSES DO MUNICIPIO.	37.000,00		37.000,00
01.01.0103100021.009				
	DESENVOLVIMENTO E APOIO A CAMPANHAS PUBLICITARIAS PARA EDUCACAO CIDADADA	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
01.01.0103100022.002				
	PROMOVER CONCURSO PUBLICO PARA AREAS TECNICAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
01.01.0103100022.003				
	CAPACITAR SERVIDORES E VEREADORES	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		2.500,00
01.01.0103100022.004				
	CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE CONVIDADOS E AUTORIDADES	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	752.800,98	55.000,00	807.800,98
	Total Orgao	752.800,98	55.000,00	807.800,98



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
ENCARGOS GERAIS		1.481.200,00	487.000,00	1.968.200,00
10.01				
DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA		1.481.200,00	487.000,00	1.968.200,00
10.01.28				
Encargos Especiais		1.481.200,00	487.000,00	1.968.200,00
10.01.28843				
Servico da Divida Interna		400.000,00	485.000,00	885.000,00
10.01.288430024				
ENCARGOS ESPECIAIS		400.000,00	485.000,00	885.000,00
10.01.2884300240.002				
AMORTIZACAO DE DIVIDAS		400.000,00	485.000,00	885.000,00
319113.00.00.00	OSBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		85.000,00	85.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		400.000,00	400.000,00
10.01.28845				
Outras Transferencias		2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.01.288450024				
ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.01.2884500240.003				
DEVOLUCAO DE SALDOS DE CONVENIOS		2.000,00	2.000,00	4.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
10.01.28846				
Outros Encargos Especiais		626.000,00		626.000,00
10.01.288460024				
ENCARGOS ESPECIAIS		626.000,00		626.000,00
10.01.2884600240.004				
PAGAMENTO DE PASEP		206.000,00		206.000,00
339047.00.00.00	OSBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	206.000,00		206.000,00
10.01.2884600240.005				
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		420.000,00		420.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00		210.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00		210.000,00
10.01.28999				
Reserva de Contingencia		453.200,00		453.200,00
10.01.289990024				
ENCARGOS ESPECIAIS		453.200,00		453.200,00
10.01.2899900240.006				
RESERVA DE CONTINGENCIA - PODER EXECUTIVO		206.000,00		206.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	206.000,00		206.000,00
10.01.2899900240.007				
RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS		247.200,00		247.200,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	247.200,00		247.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.481.200,00	487.000,00	1.968.200,00
	Total Orgao	1.481.200,00	487.000,00	1.968.200,00

11				
FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSÃO SERV PUB	2.022.130,00	10.000,00		2.032.130,00
11.01				
UNIDADE SUBORDINADA	2.022.130,00	10.000,00		2.032.130,00
11.01.09				
Previdencia Social	1.122.130,00	10.000,00		1.132.130,00
11.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario	1.122.130,00	10.000,00		1.132.130,00
11.01.092720023				
MANUTENCAO DO RPPS	1.122.130,00	10.000,00		1.132.130,00
11.01.0927200232.060				
MANUTENCAO DO RPPS	1.122.130,00	10.000,00		1.132.130,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	727.130,00		727.130,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00		150.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.000,00		55.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
11.01.99				
Reserva de Contingencia	900.000,00			900.000,00
11.01.99997				
Reserva de RPPS	900.000,00			900.000,00
11.01.999970023				
MANUTENCAO DO RPPS	900.000,00			900.000,00
11.01.9999700232.060				
MANUTENCAO DO RPPS	900.000,00			900.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	900.000,00		900.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.022.130,00	10.000,00	2.032.130,00
	Total Orgao	2.022.130,00	10.000,00	2.032.130,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12				
GABINETE DO PREFEITO		846.400,00	14.000,00	860.400,00
12.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		846.400,00	14.000,00	860.400,00
12.01.04				
Administracao		846.400,00	14.000,00	860.400,00
12.01.04122				
Administracao Geral		846.400,00	14.000,00	860.400,00
12.01.041220003				
ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO, MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.		694.400,00	13.000,00	707.400,00
12.01.0412200031.011				
PROJETAR E EXECUTAR O PFCI DO PREDIO DO PODER EXECUTIVO			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
12.01.0412200031.012				
REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DO PODER EXECUTIVO			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
12.01.0412200031.013				
REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
12.01.0412200031.014				
REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO PODE			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
12.01.0412200031.015				
REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DO PODER EXE			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
12.01.0412200031.016				
AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
12.01.0412200031.017				
REESTRUTURAR E MODERNIZAR AS PRACAS MUNICIPAIS E LUGARES DE CONVIVENCIA			2.000,00	2.000,00
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
12.01.0412200032.005				
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		624.400,00	5.000,00	629.400,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319009.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	70.000,00		70.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	26.400,00		26.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.0412200032.006				
	MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
12.01.041220004				
	ADMINISTRACAO ESSENCIAL JUDICIARIA MUNICIPAL;	149.000,00		149.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO;			
	COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL;			
	REPRESENTACAO JUDICIAL A GOVERNANCA; REPRESENTACAO OFICIAL E MANUTENCAO DA INEGRIDADE DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.			
12.01.0412200041.018				
	REALIZACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	49.000,00		49.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
12.01.0412200042.007				
	CAPACITAR SERVIDORES	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
12.01.0412200042.008				
	DIVULGACOES DE MATERIAS OBRIGATORIAS	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
12.01.041220005				
	DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADO; SEGURANCA COM POLICIAMENTO MILITAR; SEGURANCA MUNICIPAL COM INFORMACAO E INTELIGENCIA; ATENDIMENTO A	3.000,00	1.000,00	4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
COMUNIDADE EM SITUACAO DE CALAMIDADE E/OU VULNERABILIDADE. 12.01.0412200051.019				
AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA CASOS DE CALAMIDADE E/OU VULNERABILIDADE		3.000,00	1.000,00	4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	846.400,00	14.000,00	860.400,00
	Total Orgao	846.400,00	14.000,00	860.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA		1.877.000,00	23.000,00	1.900.000,00
13.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		1.836.000,00	22.000,00	1.858.000,00
13.01.04				
Administracao		1.836.000,00	22.000,00	1.858.000,00
13.01.04122				
Administracao Geral		1.046.040,00	6.000,00	1.052.040,00
13.01.041220006				
ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO; COMUNICACAO MUNICIPAL; DEFESA DA ORDEM JURIDICA; ORDENAMENTO TERRITORIAL; TECNOLOGIA DA INFORMACAO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		1.046.040,00	6.000,00	1.052.040,00
13.01.0412200061.020				
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
13.01.0412200061.021				
REFAZER E MODERNIZAR O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
13.01.0412200062.009				
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		1.030.040,00	1.000,00	1.031.040,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		70.000,00		70.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		72.000,00		72.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		95.040,00		95.040,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
13.01.0412200062.010				
CAPACITAR SERVIDORES		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00		5.000,00

JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00
13.01.04123			
Administracao Financeira		789.960,00	16.000,00
13.01.041230008			
ADMINISTRACAO GERAL DA GOVERNANCA; MANUTENCAO; APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DA GOVERNANCA NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		789.960,00	16.000,00
13.01.0412300081.022			
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
13.01.0412300082.011			
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		789.960,00	6.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00
319003.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00	70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.960,00	36.960,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.836.000,00	22.000,00
			1.858.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13.02				
GESTAO TRIBUTARIA		41.000,00	1.000,00	42.000,00
13.02.04				
Administracao		41.000,00	1.000,00	42.000,00
13.02.04123				
Administracao Financeira		9.000,00	1.000,00	10.000,00
13.02.041230009				
ADMINISTRACAO DE RECEITAS; ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL; EDUCACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL; INCREMENTO DA ARRECADACAO, EDUCACAO E ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL; EQUILIBRIO DAS CONTAS E A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS.		9.000,00	1.000,00	10.000,00
13.02.0412300091.023				
AQUISICAO DE VEICULO			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
13.02.0412300091.024				
ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
13.02.0412300091.025				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL RURAL/URBANO		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
13.02.0412300091.026				
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES/EMPREENDIMENTOS		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
13.02.04129				
Administracao de Receitas		32.000,00		32.000,00
13.02.041290009				
ADMINISTRACAO DE RECEITAS; ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL; EDUCACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL; INCREMENTO DA ARRECADACAO, EDUCACAO E ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL; EQUILIBRIO DAS CONTAS E A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS.		32.000,00		32.000,00
13.02.0412900092.012				
MANUTENCAO DO VEICULO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
13.02.0412900092.013				
CAPACITAR SERVIDORES		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
13.02.0412900092.014				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLI., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	41.000,00	1.000,00	42.000,00
	Total Orgao	1.877.000,00	23.000,00	1.900.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU		5.464.594,93	302.000,00	5.766.594,93
14.01				
DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI		1.524.000,00	76.000,00	1.600.000,00
14.01.12				
Educacac		1.524.000,00	76.000,00	1.600.000,00
14.01.12122				
Administracao Geral		1.524.000,00	76.000,00	1.600.000,00
14.01.121220015				
ADMINISTRACAO GERAL DA EDUCACAO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		1.521.000,00	76.000,00	1.597.000,00
14.01.1212200151.038				
ADQUIRIR MOBILIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
14.01.1212200151.039				
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
14.01.1212200151.040				
ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
14.01.1212200151.041				
PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
14.01.1212200151.042				
REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR OS PREDIOS DA SECRETARIA			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	20.000,00
14.01.1212200151.043				
REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
14.01.1212200151.044				
REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DA SE			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
14.01.1212200151.045				
REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIO DA SECRETAR			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
14.01.1212200152.025				
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		1.511.000,00	1.000,00	1.512.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		351.000,00		351.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		880.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00		81.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	175.000,00		175.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
14.01.121220016				
	APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	3.000,00		3.000,00
14.01.1212200162.032				
	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.524.000,00	76.000,00	1.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
14.02			
DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS	3.600.474,93	191.000,00	3.791.474,93
14.02.12			
Educacao	3.600.474,93	191.000,00	3.791.474,93
14.02.12122			
Administracao Geral	15.000,00		15.000,00
14.02.121220016			
APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	15.000,00		15.000,00
14.02.1212200162.033			
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
14.02.12306			
Alimentacao e Nutricao	218.491,14		218.491,14
14.02.123060016			
APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	218.491,14		218.491,14
14.02.1230600162.029			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	218.491,14		218.491,14
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	218.491,14		218.491,14
14.02.12361			
Ensino Fundamental	2.433.000,00	179.000,00	2.612.000,00
14.02.123610016			
APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.	2.425.000,00	177.000,00	2.602.000,00
14.02.1236100161.046			
AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		55.000,00	55.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		55.000,00	55.000,00
14.02.1236100161.047			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		115.000,00	115.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	115.000,00
14.02.1236100162.028			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.415.000,00	2.000,00	2.417.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		250.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	85.000,00		85.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.308.120,00		1.308.120,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	242.880,00		242.880,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.02.1236100162.031				
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
14.02.123610017				
APOIAR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL; OFERECER UMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		8.000,00	2.000,00	10.000,00
14.02.1236100172.035				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		4.000,00	1.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.02.1236100172.036				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		4.000,00	1.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
14.02.12362			
Ensino Medio		170.500,00	170.500,00
14.02.123620016			
APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		170.500,00	170.500,00
14.02.1236200162.034			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		170.500,00	170.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00	78.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.000,00	51.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00	41.000,00
14.02.12364			
Ensino Superior		90.000,00	90.000,00
14.02.123640016			
APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		90.000,00	90.000,00
14.02.1236400160.001			
CONVENIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		90.000,00	90.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	90.000,00	90.000,00
14.02.12365			
Educacao Infantil		431.000,00	12.000,00
14.02.123650016			
APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		431.000,00	12.000,00
14.02.1236500161.048			
CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
14.02.1236500162.027			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		431.000,00	2.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00
319009.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
14.02.12782				
Transporte Rodoviario		242.483,79		242.483,79
14.02.127820015				
ADMINISTRACAO GERAL DA EDUCACAO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		2.000,00		2.000,00
14.02.1278200152.026				
MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
14.02.127820016				
APOIAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; APOIAR A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; PROMOVER ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO; PROMOVER ATENDIMENTO PROFISSIONAL, CULTURAL E SOCIAL, OFERECER UMA EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE, DESENVOLVENDO ALUNOS REFLEXIVOS E UMA COMUNIDADE ESCOLAR ATUANTE.		240.483,79		240.483,79
14.02.1278200162.030				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		240.483,79		240.483,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.483,79		139.483,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00		101.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.600.474,93	191.000,00	3.791.474,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.03				
SETOR DE CULT,ESP E TUR - APOIO ADMINIST		304.120,00	35.000,00	339.120,00
14.03.13				
Cultura		304.120,00	35.000,00	339.120,00
14.03.13122				
Administracao Geral		304.120,00	35.000,00	339.120,00
14.03.131220021				
ADMINISTRACAO GERAL DA CULTURA E TURISMO; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DE CULTURA E TURISMO NO PERIODO EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		289.120,00	35.000,00	324.120,00
14.03.1312200211.057				
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
14.03.1312200211.058				
REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA DE			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
14.03.1312200212.056				
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		289.120,00		289.120,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		21.120,00		21.120,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
14.03.131220022				
PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.		15.000,00		15.000,00
14.03.131220022.059				
CAPACITACAO DE SERVIDORES		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		304.120,00	35.000,00	339.120,00



Unidade Gestora : CONSOLIDAEO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.04				
SETOR DE CULT,ESP E TUR - ACOES FINALIST		36.000,00		36.000,00
14.04.13				
Cultura		36.000,00		36.000,00
14.04.13392				
Difusao Cultural		33.000,00		33.000,00
14.04.133920022				
PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.		33.000,00		33.000,00
14.04.1339200221.059				
EVENTOS PARA VALORIZACAO DOS COSTUMES LOCAL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
14.04.1339200221.060				
PROJETOS PARA REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS E TURISTICAS		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
14.04.1339200222.057				
MANUTENCAO DO CONSELHO DE CULTURA		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
14.04.13695				
Turismo		3.000,00		3.000,00
14.04.136950022				
PROMOVER DIFUSAO CULTURAL; MANTER O PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO; FORNECER A FORMACAO DE VALORES ETNICOS E CIVICOS DA COMUNIDADE.		3.000,00		3.000,00
14.04.1369500222.058				
MANUTENCAO DO CONSELHO DE TURISMO		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	36.000,00		36.000,00
	Total Orgao	5.464.594,93	352.000,00	5.766.594,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.074.984,65	70.000,00	4.144.984,65
15.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.074.984,65	70.000,00	4.144.984,65
15.01.10				
Saude		4.074.984,65	70.000,00	4.144.984,65
15.01.10122				
Administracao Geral		1.599.000,00		1.599.000,00
15.01.101220018				
ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.		1.599.000,00		1.599.000,00
15.01.1012200182.037				
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		1.599.000,00		1.599.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		180.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	132.000,00		132.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		70.000,00
15.01.10301				
Atencao Basica		2.187.807,65	70.000,00	2.257.807,65
15.01.103010018				
ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.		353.000,00	50.000,00	403.000,00
15.01.1030100181.049				
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.1030100181.050				
PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
15.01.1030100181.051				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
MANUTENCAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
15.01.1030100181.052				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
15.01.1030100182.038				
MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE		350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
15.01.1030100182.039				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
15.01.103010020				
PROMOVER ASSISTENCIA A NUTRICAO; PROMOVER ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENCAO BASICA; PROMOVER SEGURANCA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVICOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		1.834.807,65	20.000,00	1.854.807,65
15.01.1030100201.055				
CONTRATAÇÃO DE CONSORCIO DE PROFISSIONAIS SAUDE		2.000,00		2.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
15.01.1030100201.056				
TERCEIRIZACAO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
15.01.1030100202.051				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		1.631.807,65	20.000,00	1.851.807,65
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00		355.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	44.000,00		44.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.717,53		688.717,53
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.090,12		109.090,12
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	132.000,00	132.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
15.01.10302			
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	41.000,00	41.000,00
15.01.103020020			
	PROMOVER ASSISTENCIA A NUTRICAO; PROMOVER ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENCAO BASICA; PROMOVER SEGURANCA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVICOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.	41.000,00	41.000,00
15.01.1030200202.050			
	AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
15.01.1030200202.052			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
15.01.1030200202.054			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
15.01.10303			
	Suporte Profilatico e Terapeutico	171.177,00	171.177,00
15.01.103030020			
	PROMOVER ASSISTENCIA A NUTRICAO; PROMOVER ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENCAO BASICA; PROMOVER SEGURANCA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVICOS, O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.	171.177,00	171.177,00
15.01.1030300202.055			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	171.177,00	171.177,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	171.177,00	171.177,00
15.01.10304			
	Vigilancia Sanitaria	76.000,00	76.000,00
15.01.103040020			
	PROMOVER ASSISTENCIA A NUTRICAO; PROMOVER ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROMOVER ATENCAO BASICA; PROMOVER SEGURANCA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA; PROMOVER SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO; MANTER E DISPONIBILIZAR ACESSO AOS SERVICOS, O DESENVOLVIMENTO	76.000,00	76.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.				
15.01.1030400202.053				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		76.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.000,00		71.000,00
		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.074.984,65	70.000,00	4.144.984,65
	Total Orgao	4.074.984,65	70.000,00	4.144.984,65

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		356.560,00	33.000,00	389.560,00
16.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		240.560,00	22.000,00	262.560,00
16.01.08				
Assistencia Social		240.560,00	22.000,00	262.560,00
16.01.08241				
Assistencia ao Idoso		5.000,00		5.000,00
16.01.082410019				
PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		5.000,00		5.000,00
16.01.0824100192.047				
FORTALECIMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA COM IDOSOS		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
16.01.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.000,00		5.000,00
16.01.082420019				
PROMOVER AGSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		5.000,00		5.000,00
16.01.0824200192.046				
IMPLEMENTACAO DE HABILITACAO E REABILITACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIA		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
16.01.08244				
Assistencia Comunitaria		230.560,00	22.000,00	252.560,00
16.01.082440019				
PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		230.560,00	22.000,00	252.560,00
16.01.0824400191.053				
CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
16.01.0824400191.054				
FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS		13.000,00	1.000,00	14.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.01.0924400192.040				
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		123.560,00	10.000,00	133.560,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.560,00		10.560,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
16.01.0924400192.041				
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL		20.000,00	5.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
16.01.0824400192.042				
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL		29.000,00	6.000,00	35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
16.01.0824400192.043				
BENEFICIOS E AUXILIOS FORNECIDOS		6.000,00		6.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
16.01.0824400192.045				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		2.500,00
16.01.0824400192.049				
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	240.560,00	22.000,00	262.560,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas da Capital	
16.02				
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
16.02.08				
Assistencia Social		5.000,00		5.000,00
16.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		5.000,00		5.000,00
16.02.082430019				
PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISTENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDAR O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		5.000,00		5.000,00
16.02.0824300192.046				
MANUTENCAO DE ATIVIDADES SOCIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.03				
CONSELHO TUTELAR		111.000,00	11.000,00	122.000,00
16.03.08				
Assistencia Social		111.000,00	11.000,00	122.000,00
16.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		111.000,00	11.000,00	122.000,00
16.03.082430019				
PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE; PROMOVER ASSISTENCIA AO IDOSO; PROMOVER ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA; PROMOVER ASSISTENCIA COMUNITARIA; CONSOLIDADA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A INCLUSAO SOCIAL.		111.000,00	11.000,00	122.000,00
16.03.0824300192.044				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		111.000,00	11.000,00	122.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	111.000,00	11.000,00	122.000,00
	Total Orgao	356.560,00	33.000,00	389.560,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17				
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		1.750.089,44	45.000,00	1.795.089,44
17.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		1.637.720,00	8.000,00	1.645.720,00
17.01.04				
Administracao		1.637.720,00	8.000,00	1.645.720,00
17.01.04122				
Administracao Geral		1.637.720,00	8.000,00	1.645.720,00
17.01.041220013				
ADMINISTRACAO GERAL DAS OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, MANUTENCAO, APOORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS NO PERIODO, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		1.637.720,00	8.000,00	1.645.720,00
17.01.0412200131.033				
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
17.01.0412200131.034				
REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA DE			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
17.01.0412200132.020				
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		1.634.720,00	1.000,00	1.635.720,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319003.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		126.720,00		126.720,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
17.01.0412200132.021				
CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	1.637.720,00	8.000,00	1.645.720,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17.02				
ACOES FINALISTICAS		112.369,44	37.000,00	149.369,44
17.02.04				
Administracao			5.000,00	5.000,00
17.02.04122				
Administracao Geral			5.000,00	5.000,00
17.02.041220014				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.			5.000,00	5.000,00
17.02.0412200142.024				
MANUTENCAC DA CAPELA MORTUARIA			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
17.02.15				
Urbanismo		112.369,44	26.000,00	138.369,44
17.02.15122				
Administracao Geral		1.000,00		1.000,00
17.02.151220014				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.		1.000,00		1.000,00
17.02.1512200141.035				
PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
17.02.15451				
Infra-estrutura Urbana			1.000,00	1.000,00
17.02.154510014				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.			1.000,00	1.000,00
17.02.1545100141.036				
PAVIMENTACAO URBANA			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
17.02.15752				
Energia Eletrica		111.369,44	5.000,00	116.369,44
17.02.157520014				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.		111.369,44	5.000,00	116.369,44
17.02.1575200142.022				
MANUTENCAO DAS DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA		111.369,44	5.000,00	116.369,44

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.369,44		106.369,44
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
17.02.15813				
Lazer			20.000,00	20.000,00
17.02.158130014				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.			20.000,00	20.000,00
17.02.1581300141.037				
MODERNIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
17.02.17				
Saneamento			6.000,00	6.000,00
17.02.17511				
Saneamento Basico Rural			5.000,00	5.000,00
17.02.175110014				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.			5.000,00	5.000,00
17.02.1751100142.023				
MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
17.02.17512				
Saneamento Basico Urbano			1.000,00	1.000,00
17.02.175120014				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROTEGER E BENEFICIAR O PRODUTOR; DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL O FORTALECIMENTO, A QUALIFICACAO E A FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO.			1.000,00	1.000,00
17.02.1751200142.023				
MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Pctal Unidade Orcamentaria	112.369,44	37.000,00	149.369,44
	Total Orgao	1.750.089,44	45.000,00	1.795.089,44

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
18				
SECRETARIA DE AGRICULTURA		920.240,00	15.000,00	935.240,00
18.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		619.240,00	6.000,00	625.240,00
18.01.20				
Agricultura		619.240,00	6.000,00	625.240,00
18.01.20122				
Administracao Geral		619.240,00	6.000,00	625.240,00
18.01.201220010				
ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		602.240,00	6.000,00	608.240,00
18.01.2012200101.027				
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
18.01.2012200102.015				
MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS		602.240,00		602.240,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
319094.00.00.00 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		42.240,00		42.240,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INCENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
18.01.201220012				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO; INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PROMOVER A MOBILIDADE URBANA; INCENTIVO AO CRESCIMENTO E INTERACAO DA COMUNIDADE RURAL; POTENCIAL EMPREENDEDOR DO HOMEM DO CAMPO; ATENDIMENTO AS DEMANDAS RURAIS BENEFICIANDO A ECONOMIA, A QUALIDADE PROFISSIONAL E AGERACAO DE EMPREGOS.		17.000,00		17.000,00
18.01.2012200121.032				
SEMINARIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00

## JURIDICA

18.01.2012200122.019

CAPACITACAO DE SERVIDORES	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
JURIDICA			
339093.00.00.00 INCENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria	619.240,00	6.000,00	625.240,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
18.02				
ACOES FINALISTICAS		290.000,00	4.000,00	294.000,00
18.02.16				
Habitacao			1.000,00	1.000,00
18.02.16482				
Habitacao Urbana			1.000,00	1.000,00
18.02.164820011				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADA; PROMOVER A MOBILIDADE; IMPULSO AO POTENCIAL EMPREENDEDOR DO TRABALHADOR RURAL; CONVIVENCIA E INTERACAO ENTRE A SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE; ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS.			1.000,00	1.000,00
18.02.1648200112.018				
MANUTENCAO DAS POLITICAS SOCIAIS DE HABITACAO			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
18.02.20				
Agricultura		290.000,00	3.000,00	293.000,00
18.02.20122				
Administracao Geral			1.000,00	1.000,00
18.02.201220010				
ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.			1.000,00	1.000,00
18.02.2012200101.030				
REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA DE			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
18.02.20605				
Abastecimento		240.000,00	2.000,00	242.000,00
18.02.206050010				
ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.		240.000,00	2.000,00	242.000,00
18.02.2060500101.026				
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACUDES E BEBEDOUROS			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
18.02.2060500102.016				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRICOLA		240.000,00	1.000,00	241.000,00
339039.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
18.02.20606				
Extensao Rural		50.000,00		50.000,00
18.02.206060010				
ADMINISTRACAO GERAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE; MANUTENCAO, APORTE E INTEGRIDADE PATRIMONIAL DA REFERIDA SECRETARIA, EM		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
RELACAO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/PROPOSTAS.				
18.02.2060600101.029				
	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	299.000,00	4.000,00	294.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
18.03				
MEIO AMBIENTE		11.000,00	5.000,00	16.000,00
18.03.18				
Gestao Ambiental		11.000,00	5.000,00	16.000,00
18.03.18542				
Controle Ambiental		11.000,00	5.000,00	16.000,00
18.03.185420011				
ADMINISTRACAO GERAL DE CONCESSOES DO MUNICIPIO; COMUNICACAO SOCIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL; FOMENTAR O TRABALHO DO CAMPO, INTERACAO GOVERNO E PRODUTOR; PARCERIAS PUBLICO/PRIVADA; PROMOVER A MOBILIDADE; IMPULSO AO POTENCIAL EMPREENDEDOR DO TRABALHADOR RURAL; CONVIVENCIA E INTERACAO ENTRE A SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE; ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS.		11.000,00	5.000,00	16.000,00
18.03.1854200111.031				
CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
18.03.1854200112.017				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SISTEMA SANITARIO		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 JURIDICA		5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.000,00	5.000,00	16.000,00
	Total Orgao	920.240,00	15.000,00	935.240,00
	Total Geral	19.546.000,00	1.054.000,00	20.600.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Aplicação do  
 FMAPSP - FUNDO MUN, APOS PENSÃO SERV PUS Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64  
 Exercício de Prefeit

Receita	Despesa
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas	3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas	3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ress	3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
	3.3.20.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES
	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	4.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP
Total Geral .....	Total Geral .....
	2.032.130,00 2.032.130,00

*[Handwritten signature]*

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	ADQUIRIR MOBILIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.1.002.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.1.003.000	ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1	20.000,00	
01.031.0001.1.004.000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	Fiscal	1	2.500,00	
01.031.0001.1.005.000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA CAMARA					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	28	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.1.006.000	REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.1.007.000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMA					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.1.008.000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DA CAMARA					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					680.800,98
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	Fiscal	1	443.800,98	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	40	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18	Fiscal	1	5.000,00	

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0002.1.009.000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A CAMPANHAS PUBLICITARIAS PARA EDUCACAO CIDADADA					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	3.500,00	
01.031.0002.2.002.000	PROMOVER CONCURSO PUBLICO PARA AREAS TECNICAS					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0002.2.003.000	CAPACITAR SERVIDORES E VEREADORES					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	34	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36	Fiscal	1	2.500,00	
01.031.0002.2.004.000	CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE CONVIDADOS E AUTORIDADES					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	541.800,98	0,00	211.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	541.800,98	0,00	211.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	97.000,00	710.800,98	0,00	752.800,98	55.000,00	807.800,98
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	97.000,00	710.800,98	0,00	752.800,98	55.000,00	807.800,98

Orgao.....: 10 ENCARGOS GERAIS  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0024.0.002.000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS					885.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	525	Fiscal	1	400.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	526	Fiscal	1	85.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	527	Fiscal	1	400.000,00	
28.845.0024.0.003.000	DEVOLUCAO DE SALDOS DE CONVENIOS					4.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	529	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	530	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	531	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	532	Fiscal	1	1.000,00	
28.846.0024.0.004.000	PAGAMENTO DE PASEP					206.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	528	Fiscal	1	206.000,00	
28.846.0024.0.005.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					420.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	535	Fiscal	1	210.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	536	Fiscal	1	210.000,00	
28.999.0024.0.006.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - PODER EXECUTIVO					206.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	533	Fiscal	1	206.000,00	
28.999.0024.0.007.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS					247.200,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	534	Fiscal	1	247.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	610.000,00	0,00	418.000,00	2.000,00	0,00	485.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	610.000,00	0,00	418.000,00	2.000,00	0,00	485.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	1.968.200,00	1.028.000,00	487.000,00	1.968.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.968.200,00	1.028.000,00	487.000,00	1.968.200,00

Orgao.....: 11 FMAPSP-FUNDO MUN. APOS E PENSÃO SERV PUE  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 UNIDADE SUBORDINADA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0023.2.060.000	MANUTENCAO DO RPPS					1.132.130,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	512	Seguridade	50	727.130,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	513	Seguridade	50	130.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	514	Seguridade	50	150.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	515	Seguridade	50	55.000,00	
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE	516	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	522	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	521	Seguridade	50	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	524	Seguridade	50	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519	Seguridade	50	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	Seguridade	50	10.000,00	
99.997.0023.2.060.000	MANUTENCAO DO RPPS					900.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	523	Fiscal	50	900.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.062.130,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.062.130,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Segur.	0,00	1.132.130,00	0,00	1.122.130,00	10.000,00	1.132.130,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.032.130,00	0,00	1.122.130,00	10.000,00	2.032.130,00



Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2020

Orgao.....: 12 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.011.000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO PREDIO DO PODER EXECUTIVO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	66	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0003.1.012.000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DO PODER EXECUTI					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	69	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0003.1.013.000	REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0003.1.014.000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO PODE					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	71	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0003.1.015.000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DO PODER EXE					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	72	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0003.1.016.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0003.1.017.000	REESTRUTURAR E MODERNIZAR AS PRACAS MUNICIPAIS E LUGARES DE CONVIVENCIA					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	74	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0003.2.005.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					629.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	44	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	Fiscal	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46	Fiscal	1	45.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	53	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	57	Fiscal	1	26.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0003.2.006.000	MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0004.1.018.000	REALIZACAO DOS EVENTOS MUNICIPAIS					49.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Fiscal	1	20.000,00	

Orgao.....: 12 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	82	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	83	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0004.2.007.000	CAPACITAR SERVIDORES					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	76	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0004.2.008.000	DIVULGACOES DE MATERIAS OBRIGATORIAS					80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1	80.000,00	
04.122.0005.1.019.000	AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA CASOS DE CALAMIDADE E/OU VULNERABILIDADE					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	89	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	386.000,00	0,00	460.400,00	14.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	386.000,00	0,00	460.400,00	14.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	61.000,00	799.400,00	0,00	846.400,00	14.000,00	860.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	61.000,00	799.400,00	0,00	846.400,00	14.000,00	860.400,00

Orgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.1.020.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0006.1.021.000	REFAZER E MODERNIZAR O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL					1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0006.2.009.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					1.031.040,00
3.1.90.54.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	91	Fiscal	1	70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	94	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	95	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	97	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAC	100	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	Fiscal	1	72.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	102	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	99	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	104	Fiscal	1	95.040,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OSRAS E INSTALACOES	108	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0006.2.010.000	CAPACITAR SERVIDORES					15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	111	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110	Fiscal	1	5.000,00	
04.123.0008.1.022.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	Fiscal	1	10.000,00	
04.123.0008.2.011.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					795.960,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	538	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	115	Fiscal	1	70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	Fiscal	1	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	118	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	119	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	539	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	121	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAC	124	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	125	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	126	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	123	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	128	Fiscal	1	36.960,00	

Orgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.99.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	129	Fiscal	1	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130	Fiscal	1	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	131	Fiscal	1	3.000,00	3.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	540	Fiscal	1	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	132	Fiscal	1	1.000,00	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.166.000,00	0,00	670.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.166.000,00	0,00	670.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	16.000,00	1.942.000,00	0,00	1.836.000,00	22.000,00	1.858.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.000,00	1.942.000,00	0,00	1.836.000,00	22.000,00	1.858.000,00

Orgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANCA  
 Unidade Orcamentaria: 13.02 GESTAO TRIBUTARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
04.123.0009.1.023.000	AQUISICAO DE VEICULO				1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	1.000,00
04.123.0009.1.024.000	ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES DO MUNICIPIO				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	1	1.000,00
04.123.0009.1.025.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL RURAL/URBANO				7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	146	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	1	1.000,00
04.123.0009.1.026.000	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES/EMPREENDEMENTOS				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Fiscal	1	1.000,00
04.129.0009.2.012.000	MANUTENCAO DO VEICULO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA				10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1	5.000,00
04.129.0009.2.013.000	CAPACITAR SERVIDORES				15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	138	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137	Fiscal	1	5.000,00
04.129.0009.2.014.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL				7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	139	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	1	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	32.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00	42.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	32.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00	42.000,00

Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0015.1.038.000	ADQUIRIR MOBILIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	Fiscal	20	10.000,00	
12.122.0015.1.039.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	Fiscal	20	10.000,00	
12.122.0015.1.040.000	ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	20	10.000,00	
12.122.0015.1.041.000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	241	Fiscal	20	5.000,00	
12.122.0015.1.042.000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR OS PREDIOS DA SECRETARIA					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	242	Fiscal	20	20.000,00	
12.122.0015.1.043.000	REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA LOGICA DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	243	Fiscal	20	10.000,00	
12.122.0015.1.044.000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DA SE					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	244	Fiscal	20	10.000,00	
12.122.0015.1.045.000	REVISAR, REESTRUTURAR, REFORMAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIO DA SECRETAR					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	245	Fiscal	20	10.000,00	
12.122.0015.2.025.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					1.512.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	505	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	217	Fiscal	20	350.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	506	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	218	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	219	Fiscal	20	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	508	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220	Fiscal	20	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	221	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	222	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	509	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223	Fiscal	20	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	224	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	227	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	228	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	229	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	226	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	231	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	233	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	234	Fiscal	20	1.000,00	

Orgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 DEPART. DE EDUCACAO - APOIO ADMINISTRATI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	235	Fiscal	20	1.000,00	
12.122.0016.2.032.000	CAPACITACAO DE SERVIDORES					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	295	Fiscal	1004	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Fiscal	1004	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	297	Fiscal	1004	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.492.000,00	0,00	32.000,00	76.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.492.000,00	0,00	32.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	85.000,00	1.515.000,00	0,00	1.524.000,00	76.000,00	1.600.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.000,00	1.515.000,00	0,00	1.524.000,00	76.000,00	1.600.000,00

Orgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0016.2.033.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO					15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	298	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.93.50.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	299	Fiscal	20	5.000,00	
12.306.0016.2.029.000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					218.491,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Fiscal	1002	118.491,14	
12.361.0016.1.046.000	AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	308	Fiscal	31	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	307	Fiscal	1004	5.000,00	
12.361.0016.1.047.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					115.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	Fiscal	31	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	Fiscal	1004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	Fiscal	1157	10.000,00	
12.361.0016.2.028.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					2.417.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	266	Fiscal	31	250.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	267	Fiscal	31	85.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	Fiscal	31	1.308.120,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	269	Fiscal	31	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	270	Fiscal	31	80.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	271	Fiscal	31	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	272	Fiscal	31	350.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	273	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	31	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	276	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279	Fiscal	31	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	275	Fiscal	31	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	280	Fiscal	31	242.880,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	281	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283	Fiscal	31	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	284	Fiscal	31	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	Fiscal	31	1.000,00	
12.361.0016.2.031.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Fiscal	1004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	1004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	Fiscal	1004	5.000,00	
12.361.0017.2.035.000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	312	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	315	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Fiscal	20	1.000,00	
12.361.0017.2.036.000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	320	Fiscal	20	1.000,00	



Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimental Exercício de 2020

Orgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	20	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	319	Fiscal	20	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517	Fiscal	20	1.000,00
12.362.0016.2.034.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				170.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Fiscal	1018	77.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	304	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	Fiscal	1018	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Fiscal	1018	40.000,00
12.364.0016.9.001.000	CONVENIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR				90.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	511	Fiscal	1	90.000,00
12.365.0016.1.048.000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	Fiscal	20	10.000,00
12.365.0016.2.027.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				433.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	246	Fiscal	31	40.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	247	Fiscal	31	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248	Fiscal	31	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	249	Fiscal	31	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	250	Fiscal	31	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	251	Fiscal	31	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	252	Fiscal	31	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	253	Fiscal	31	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	31	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	256	Fiscal	31	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Fiscal	31	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	260	Fiscal	31	100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	261	Fiscal	31	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262	Fiscal	31	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACCES E RESTITUICOES	263	Fiscal	31	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	264	Fiscal	31	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	Fiscal	31	1.000,00
12.782.0015.2.026.000	MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO				2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Fiscal	20	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	Fiscal	20	1.000,00
12.782.0016.2.030.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				240.483,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Fiscal	20	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	Fiscal	1004	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Fiscal	1124	38.483,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	20	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	290	Fiscal	1004	100.000,00

Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

----- Importancia -----  
 Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Jurcs Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.453.120,00	0,00	1.147.354,93	191.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.453.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.354,93</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	180.000,00	3.521.474,93	90.000,00	3.600.474,93	191.000,00	3.791.474,93
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>180.000,00</b>	<b>3.521.474,93</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.600.474,93</b>	<b>191.000,00</b>	<b>3.791.474,93</b>

Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.03 SETOR DE CULT,ESP E TUR - APOIO ADMINIST

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0021.1.057.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	Fiscal	1	25.000,00	
13.122.0021.1.056.000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA DE					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	402	Fiscal	1	10.000,00	
13.122.0021.2.056.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					289.120,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	383	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	384	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385	Fiscal	1	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	386	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	387	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	388	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	399	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	390	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	393	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	392	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	397	Fiscal	1	21.120,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400	Fiscal	1	1.000,00	
13.122.0022.2.059.000	CAPACITACAO DE SERVIDORES					15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	412	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	129.000,00	0,00	175.120,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	129.000,00	0,00	175.120,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.000,00	304.120,00	0,00	364.120,00	35.000,00	339.120,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	304.120,00	0,00	364.120,00	35.000,00	339.120,00

Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.04 SETOR DE CULT,ESP E TUR - ACOES FINALIST

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0022.1.059.000	EVENTOS PARA VALORIZACAO DOS COSTUMES LOCAL					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	415	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0022.1.060.000	PROJETOS PARA REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS E TURISTICAS					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	416	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0022.2.057.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE CULTURA					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	404	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	406	Fiscal	1	1.000,00	
13.695.0022.2.058.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE TURISMO					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	407	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	409	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2020

Orgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0018.2.037.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					1.599.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	419	Seguridade	40	160.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	420	Seguridade	40	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421	Seguridade	40	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	422	Seguridade	40	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	423	Seguridade	40	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	424	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	425	Seguridade	40	120.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	426	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	Seguridade	40	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	429	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	431	Seguridade	40	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Seguridade	40	70.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	428	Seguridade	40	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	433	Seguridade	40	132.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	434	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	435	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	436	Seguridade	40	70.000,00	
10.301.0018.1.049.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	Seguridade	40	10.000,00	
10.301.0018.1.050.000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	443	Seguridade	40	10.000,00	
10.301.0018.1.051.000	MANUTENCAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE					10.000,00
4.4.90.51.00.50.00	OBRS E INSTALACOES	444	Seguridade	40	10.000,00	
10.301.0018.1.052.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445	Seguridade	40	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	Seguridade	4002	10.000,00	
10.301.0018.2.038.000	MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Seguridade	40	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Seguridade	40	50.000,00	
10.301.0018.2.039.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	440	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	439	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	441	Seguridade	40	1.000,00	
10.301.0020.1.055.000	CONTRATACAO DE CONSORCIO DE PROFISSIONAIS SAUDE					2.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	475	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	476	Seguridade	40	1.000,00	
10.301.0020.1.056.000	TERCEIRIZACAO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	477	Seguridade	40	1.000,00	
10.301.0020.2.051.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA					1.851.807,65
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	447	Seguridade	40	345.000,00	

Orgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484	Seguridade	4500	10.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	448	Seguridade	40	34.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	485	Seguridade	4500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	449	Seguridade	40	600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482	Seguridade	4500	88.717,53	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450	Seguridade	40	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	486	Seguridade	4500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	451	Seguridade	40	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	483	Seguridade	4500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	452	Seguridade	40	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	453	Seguridade	40	220.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	487	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	454	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Seguridade	40	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Seguridade	4011	41.690,12	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	Seguridade	4090	6.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	Seguridade	4501	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	456	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	459	Seguridade	40	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Seguridade	4011	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	491	Seguridade	4500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	460	Seguridade	40	132.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	461	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	462	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	463	Seguridade	40	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	Seguridade	4011	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	Seguridade	4505	10.000,00	
10.302.0020.2.050.000	AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Seguridade	40	1.000,00	
10.302.0020.2.052.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Seguridade	40	10.000,00	
10.302.0020.2.054.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Seguridade	40	10.000,00	
10.303.0020.2.055.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					171.177,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	472	Seguridade	40	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	474	Seguridade	4050	1.350,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	473	Seguridade	4503	119.827,00	
10.304.0020.2.053.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					76.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	Seguridade	4190	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	Seguridade	4502	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Seguridade	40	5.000,00	

Orgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte ----- Importancia -----  
 Detalhada Total da Aplicacao

	Pessal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.608.717,53	0,00	1.466.267,12	70.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.608.717,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.267,12</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	53.000,00	4.091.984,65	0,00	4.074.984,65	70.000,00	4.144.984,65
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.091.984,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.984,65</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.144.984,65</b>

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0019.2.047.000	FORTALECIMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA COM IDOSOS					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Seguridade	1	2.500,00	
08.242.0019.2.048.000	IMPLEMENTACAO DE HABILITACAO E REABILITACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIA					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	373	Seguridade	1	2.500,00	
08.244.0019.1.053.000	CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Seguridade	1	2.500,00	
08.244.0019.1.054.000	FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Seguridade	1114	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	381	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	378	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	498	Seguridade	1114	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0019.2.040.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					133.560,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	382	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	321	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	322	Seguridade	1	64.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	323	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	324	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	325	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	326	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	328	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	330	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	331	Seguridade	1	10.560,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	332	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	333	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	334	Seguridade	1	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	335	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0019.2.041.000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Seguridade	1128	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	339	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	338	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Seguridade	1128	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499	Seguridade	1128	5.000,00	
08.244.0019.2.042.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	344	Seguridade	1123	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	Seguridade	1123	2.000,00	



Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel  
 Exercício de 2020

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Orgão.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	343	Seguridade	1123	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Seguridade	1123	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	504	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	345	Seguridade	1123	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	Seguridade	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	Seguridade	1123	2.000,00	
08.244.0019.2.043.000	BENEFICIOS E AUXILIOS FORNECIDOS					6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	346	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	347	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0019.2.045.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	366	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	367	Seguridade	1	2.500,00	
08.244.0019.2.049.000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Seguridade	1	24.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	86.000,00	0,00	154.560,00	22.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	86.000,00	0,00	154.560,00	22.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	19.000,00	243.560,00	0,00	240.560,00	22.000,00	262.560,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.000,00	243.560,00	0,00	240.560,00	22.000,00	262.560,00

Orgão.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orcamentaria: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0019.2.046.000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SOCIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Seguridade	1	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Orgao.....: 16    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orcamentaria: 16.03 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
00.243.0019.2.044.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					122.000,00
3.1.90.09.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	349	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350	Seguridade	1	65.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	351	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	352	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	353	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	355	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	357	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	1	11.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	361	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	363	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	364	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	80.000,00	0,00	31.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	122.000,00	0,00	111.000,00	11.000,00	122.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>122.000,00</b>

Orgão.....: 17 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orçamentária: 17.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0013.1.033.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	Fiscal	1156	5.000,00	
04.122.0013.1.034.000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA DE					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	207	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0013.2.020.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					1.635.720,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	185	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	Fiscal	1	550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	188	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	189	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	191	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	194	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	195	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	196	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	193	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	198	Fiscal	1	126.720,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	202	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0013.2.021.000	CAPACITACAO DE SERVIDORES					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	203	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	205	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	1.031.000,00	0,00	606.720,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.031.000,00	0,00	606.720,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.000,00	1.638.720,00	0,00	1.637.720,00	8.000,00	1.645.720,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	1.638.720,00	0,00	1.637.720,00	8.000,00	1.645.720,00

Orgão.....: 17 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Unidade Orcamentaria: 17.02 ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0014.2.024.000	MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	213	Fiscal	1	5.000,00	
15.122.0014.1.035.000	PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0014.1.036.000	PAVIMENTACAO URBANA					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	Fiscal	1	1.000,00	
15.752.0014.2.022.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA					116.369,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Fiscal	1	106.369,44	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	Fiscal	1	5.000,00	
15.813.0014.1.037.000	MODERNIZACAO DOS ESPACOS PUEBICOS					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	216	Fiscal	1	20.000,00	
17.511.0014.2.023.000	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	Fiscal	1	5.000,00	
17.512.0014.2.023.000	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	0,00	0,00	112.369,44	37.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.369,44</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	22.000,00	127.369,44	0,00	112.369,44	37.000,00	149.369,44
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.000,00</b>	<b>127.369,44</b>	<b>0,00</b>	<b>112.369,44</b>	<b>37.000,00</b>	<b>149.369,44</b>

Orgao.....: 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 18.01 APOIO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.122.0010.1.027.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	1156	5.000,00	
20.122.0010.2.015.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS					602.240,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	149	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150	Fiscal	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	151	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	152	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	153	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	155	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	158	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	160	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	157	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	162	Fiscal	1	42.240,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	163	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	165	Fiscal	1	5.000,00	
20.122.0012.1.032.000	SEMINARIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	1	1.000,00	
20.122.0012.2.019.000	CAPACITACAO DE SERVIDORES					15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	179	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Sec.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	441.000,00	0,00	178.240,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	441.000,00	0,00	178.240,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.000,00	617.240,00	0,00	619.240,00	6.000,00	625.240,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	617.240,00	0,00	619.240,00	6.000,00	625.240,00

Orgao.....: 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 18.02 ACOES FINALISTICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.0011.2.018.000	MANUTENCAO DAS POLITICAS SOCIAIS DE HABITACAO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178	Fiscal	1	1.000,00	
20.122.0010.1.030.000	REFORMAR, MANTER, RESTAURAR, RECUPERAR, REBOCAR, PINTAR O PREDIO DA SECRETARIA DE					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	174	Fiscal	1	1.000,00	
20.605.0010.1.028.000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACUDES E BEBEDOUROS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	171	Fiscal	1	1.000,00	
20.605.0010.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRICOLA					241.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Fiscal	1	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	1	1.000,00	
20.606.0010.1.029.000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	1	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	290.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	290.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.000,00	242.000,00	0,00	290.000,00	4.000,00	294.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.000,00	242.000,00	0,00	290.000,00	4.000,00	294.000,00

Orgão.....: 18 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 18.03 MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0011.1.031.000	CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	1	1.000,00	
18.542.0011.2.017.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SISTEMA SANITARIO					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	537	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Cutr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00



Por Fontes		Por Funcoes do Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	909.452,00	Legislativa	807.800,98
Contribuicoes	113.000,00	Administracao	4.411.120,00
Receita Patrimonial	780.592,15	Assistencia Social	389.560,00
Receita de Servicos	194.540,00	Previdencia Social	1.132.130,00
Transferencias Correntes	15.297.081,59	Saude	4.144.984,65
Outras Receitas Correntes	1.646.174,26	Educacao	5.391.474,93
		Cultura	375.120,00
Total Receitas Correntes	18.940.870,00	Urbanismo	138.369,44
		Habitacao	1.000,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	1.269.430,00	Saneamento	6.000,00
Outras Receitas Correntes	360.700,00	Gestao Ambiental	16.000,00
		Agricultura	918.240,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	1.629.130,00	Encargos Especiais	1.968.200,00
		Reserva de Contingencia	900.000,00
Receitas de Capital			
Alienacao de Bens	30.000,00		
Total Receitas de Capital	30.000,00		
Totais .....	20.600.000,00	Totais .....	20.600.000,00

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada		Fixada		Valores LDO
	2018	2019	2019	2020	
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.865.465,18	12.086.768,51	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.249.854,23	6.106.031,49	0,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	15.117.319,41	18.192.800,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	1.408.729,21	569.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	505.500,00	485.000,00	0,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.914.229,21	1.054.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	17.031.548,62	19.246.800,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	400.000,00	1.353.200,00	0,00	0,00
Total Geral .....	0,00	17.431.548,62	20.600.000,00	0,00	0,00

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2019				Prevista 2020	Valores LDO
	2016	2017	2018	2019		
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	0,00	0,00	0,00	0,00	909.482,00	0,00
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	780.592,15	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	194.540,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.297.081,59	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.174,26	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940.870,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentarias						
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.430,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.130,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Geral .....	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00

Município de Mariana Pimentel

1. ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

Demonstrativo e metodologia de cálculo das receitas e das despesas - art.12 da LC 101 de 2000 LRF

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA					REESTIMADO			PROJETADO			PROJETADO	
	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2022	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 16.828.319,34	R\$ 16.899.253,19	R\$ 17.448.521,35	R\$ 18.320.947,42	R\$ 24.685.946,63	R\$ 18.320.947,42	R\$ 24.685.946,63	R\$ 25.823.081,75	R\$ 24.685.946,63	R\$ 25.823.081,75	R\$ 26.488.767,40	R\$ 26.488.767,40	
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 1.088.779,68	R\$ 1.162.169,41	R\$ 987.172,54	R\$ 1.036.531,17	R\$ 909.482,00	R\$ 1.036.531,17	R\$ 909.482,00	R\$ 938.084,26	R\$ 909.482,00	R\$ 938.084,26	R\$ 951.260,31	R\$ 951.260,31	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	R\$ 276.435,23	R\$ 277.258,82	R\$ 254.314,56	R\$ 267.030,29	R\$ 215.000,00	R\$ 267.030,29	R\$ 215.000,00	R\$ 221.761,53	R\$ 215.000,00	R\$ 221.761,53	R\$ 224.876,32	R\$ 224.876,32	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	R\$ 329,82	R\$ 642,86	R\$ 1.472,78	R\$ 1.545,89	R\$ 1.500,00	R\$ 1.545,89	R\$ 1.500,00	R\$ 1.547,17	R\$ 1.500,00	R\$ 1.547,17	R\$ 1.568,90	R\$ 1.568,90	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 736.128,15	R\$ 815.759,09	R\$ 646.750,42	R\$ 679.087,94	R\$ 657.627,00	R\$ 679.087,94	R\$ 657.627,00	R\$ 678.308,68	R\$ 657.627,00	R\$ 678.308,68	R\$ 687.836,00	R\$ 687.836,00	
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 75.886,48	R\$ 68.508,64	R\$ 84.635,28	R\$ 88.867,04	R\$ 35.355,00	R\$ 88.867,04	R\$ 35.355,00	R\$ 36.466,88	R\$ 35.355,00	R\$ 36.466,88	R\$ 36.979,08	R\$ 36.979,08	
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 406.977,41	R\$ 420.645,37	R\$ 26.400,78	R\$ 27.720,82	R\$ 113.000,00	R\$ 27.720,82	R\$ 113.000,00	R\$ 120.397,23	R\$ 113.000,00	R\$ 120.397,23	R\$ 125.717,56	R\$ 125.717,56	
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 381.048,80	R\$ 400.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00	R\$ 83.176,92	R\$ 78.000,00	R\$ 83.176,92	R\$ 86.231,46	R\$ 86.231,46	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	R\$ 381.048,80	R\$ 400.257,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00	R\$ 52.051,92	R\$ 48.000,00	R\$ 52.051,92	R\$ 54.017,08	R\$ 54.017,08	
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.125,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.125,00	R\$ 32.214,38	R\$ 32.214,38	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.2.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 25.928,61	R\$ 20.387,65	R\$ 26.400,78	R\$ 27.720,82	R\$ 35.000,00	R\$ 27.720,82	R\$ 35.000,00	R\$ 37.220,31	R\$ 35.000,00	R\$ 37.220,31	R\$ 39.486,10	R\$ 39.486,10	
1.3.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 522.919,49	R\$ 487.636,02	R\$ 374.362,48	R\$ 393.080,60	R\$ 780.502,15	R\$ 393.080,60	R\$ 780.502,15	R\$ 829.824,36	R\$ 780.502,15	R\$ 829.824,36	R\$ 880.043,27	R\$ 880.043,27	
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 13.057,15	R\$ 9.825,93	R\$ 10.010,52	R\$ 10.511,05	R\$ 11.050,00	R\$ 10.511,05	R\$ 11.050,00	R\$ 11.464,38	R\$ 11.050,00	R\$ 11.464,38	R\$ 11.865,63	R\$ 11.865,63	
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 509.862,34	R\$ 477.810,09	R\$ 364.351,96	R\$ 382.569,56	R\$ 569.542,15	R\$ 382.569,56	R\$ 569.542,15	R\$ 605.672,48	R\$ 569.542,15	R\$ 605.672,48	R\$ 642.542,79	R\$ 642.542,79	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.108,09	R\$ 65.213,49	R\$ 61.342,15	R\$ 65.213,49	R\$ 61.342,15	R\$ 65.233,54	R\$ 61.342,15	R\$ 65.233,54	R\$ 69.204,63	R\$ 69.204,63	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	R\$ 233.961,43	R\$ 219.375,60	R\$ 75.048,21	R\$ 78.800,62	R\$ 150.000,00	R\$ 78.800,62	R\$ 150.000,00	R\$ 159.515,63	R\$ 150.000,00	R\$ 159.515,63	R\$ 169.226,14	R\$ 169.226,14	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	R\$ 274.938,91	R\$ 256.040,61	R\$ 224.492,59	R\$ 235.717,22	R\$ 355.000,00	R\$ 235.717,22	R\$ 355.000,00	R\$ 377.520,31	R\$ 355.000,00	R\$ 377.520,31	R\$ 400.501,86	R\$ 400.501,86	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	R\$ 962,00	R\$ 2.393,88	R\$ 2.703,07	R\$ 2.838,22	R\$ 3.200,00	R\$ 2.838,22	R\$ 3.200,00	R\$ 3.403,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.403,00	R\$ 3.610,16	R\$ 3.610,16	
1.3.2.9.0.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3.3.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3.6.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3.9.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.4.0.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.5.0.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 95.939,97	R\$ 22.866,70	R\$ 81.370,44	R\$ 85.438,96	R\$ 194.540,00	R\$ 85.438,96	R\$ 194.540,00	R\$ 206.881,13	R\$ 194.540,00	R\$ 206.881,13	R\$ 219.475,02	R\$ 219.475,02	
1.7.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 14.647.725,63	R\$ 14.733.616,01	R\$ 15.978.877,66	R\$ 16.777.821,54	R\$ 21.042.158,22	R\$ 16.777.821,54	R\$ 21.042.158,22	R\$ 22.544.588,74	R\$ 21.042.158,22	R\$ 22.544.588,74	R\$ 23.921.590,91	R\$ 23.921.590,91	
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	R\$ 8.749.575,77	R\$ 8.627.793,74	R\$ 8.880.931,18	R\$ 9.324.977,74	R\$ 13.165.972,64	R\$ 9.324.977,74	R\$ 13.165.972,64	R\$ 13.678.006,52	R\$ 13.165.972,64	R\$ 13.678.006,52	R\$ 14.921.590,91	R\$ 14.921.590,91	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 7.281.350,41	R\$ 7.226.583,78	R\$ 7.413.358,70	R\$ 7.764.026,64	R\$ 10.488.885,00	R\$ 7.764.026,64	R\$ 10.488.885,00	R\$ 10.898.822,18	R\$ 10.488.885,00	R\$ 10.898.822,18	R\$ 11.066.989,03	R\$ 11.066.989,03	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	R\$ 302.359,39	R\$ 307.589,82	R\$ 329.256,07	R\$ 345.718,87	R\$ 364.107,00	R\$ 345.718,87	R\$ 364.107,00	R\$ 378.337,40	R\$ 364.107,00	R\$ 378.337,40	R\$ 384.175,07	R\$ 384.175,07	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	R\$ 214.877,48	R\$ 317.350,91	R\$ 321.239,56	R\$ 337.301,54	R\$ 354.166,00	R\$ 337.301,54	R\$ 354.166,00	R\$ 368.007,87	R\$ 354.166,00	R\$ 368.007,87	R\$ 373.686,17	R\$ 373.686,17	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	R\$ 54.567,91	R\$ 58.500,68	R\$ 60.936,73	R\$ 63.983,57	R\$ 30.600,00	R\$ 63.983,57	R\$ 30.600,00	R\$ 31.795,94	R\$ 30.600,00	R\$ 31.795,94	R\$ 32.286,55	R\$ 32.286,55	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	R\$ 76.832,70	R\$ 82.206,81	R\$ 128.466,17	R\$ 134.889,48	R\$ 309.679,39	R\$ 134.889,48	R\$ 309.679,39	R\$ 321.782,59	R\$ 309.679,39	R\$ 321.782,59	R\$ 326.747,64	R\$ 326.747,64	

100







Município de Mariana Pimentel						
Lei Orçamentária Anual - 2020						
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida						
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)</b>	<b>16.899.253,19</b>	<b>18.320.947,42</b>	<b>23.685.946,33</b>	<b>24.685.946,63</b>	<b>26.488.767,40</b>	
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>3.160.226,88</b>	<b>2.968.109,78</b>	<b>5.302.739,22</b>	<b>5.745.076,63</b>	<b>3.907.379,54</b>	
IRRF s/Rendimentos do Trabalho	277.901,68	268.576,18	216.500,00	-	226.445,23	
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	400.257,72	-	48.000,00	-	54.017,08	
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	256.040,61	235.717,22	355.000,00	-	400.501,86	
Deduções da Receita Corrente	2.226.026,87	2.463.816,38	4.683.239,22	5.745.076,63	3.226.415,37	
<b>III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.067,75</b>	
<b>IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)</b>	<b>13.739.026,31</b>	<b>15.352.837,64</b>	<b>18.383.207,11</b>	<b>18.940.870,00</b>	<b>22.642.455,61</b>	



Município de Mariana Pimentel  
Lei Orçamentária Anual - 2020

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2020
<b>Aumento Permanente da Receita</b>	<b>2.652.396,23</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	(199.642,87)
Decorrente de Transferências Correntes	2.852.039,10
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(3.136.327,67)
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	<b>(483.931,45)</b>
Redução Permanente de Despesa (II)	-
<b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>	<b>(483.931,45)</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
<b>Novas DOCC</b>	<b>2.612.307,67</b>
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	2.058.786,04
Relativas a Outras Despesas Correntes	553.521,63
<b>Novas DOCC geradas por PPP</b>	<b>-</b>
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>SEM MARGEM</b>

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Unidade Gestora.....: MARIANA PIMENTEL  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
10	Saude			
10122	Administracao Geral			
101220018	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS OFERECIDOS			
1012200182.037000	MANUTENCAO DAS DESPESAS CONTINUADAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
419	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.02.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
420	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
421	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
422	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
423	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
424	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
425	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
426	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
427	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
429	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
430	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
431	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
432	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
436	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
433	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
434	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
435	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

Unidade Gestora.....: MARIANA PIMENTEL  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
436	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10301	Atencao Basica			
103010018	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS OFERECIDOS			
1030100181.049000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
442	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030100181.050000	PROJETAR E EXECUTAR O PPCI DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40 ASPS - Acces de Servicos Publicos de Sau		
443	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030100181.051000	MANUTENCAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40 ASPS - Acces de Servicos Publicos de Sau		
444	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030100181.052000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
445	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso		
547	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030100182.038000	MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
437	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
438	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100182.039000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
439	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
441	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
103010020	PROMOVER ATENDIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO HUMANA			
1030100201.055000	CONTRATACAO DE CONSORCIO DE PROFISSIONAIS SAUDE			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	40 ASPS - Acces de Servicos Publicos de Sau		
475	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	40 ASPS - Acces de Servicos Publicos de Sau		
476	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030100201.056000	TERCEIRIZACAO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
477	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

Unidade Gestora.....: MARIANA PIMENTEL  
 Orgac.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
1030100202.051000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
447	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica		
484	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
448	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4500 CUSTEIO - Atencao Basica		
485	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
449	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atencao Basica		
482	88.717,53	0,00	0,00	88.717,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
450	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica		
486	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
451	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4500 CUSTEIO - Atencao Basica		
483	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
452	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
453	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4500 CUSTEIO - Atencao Basica		
487	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
454	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
455	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio		
479	41.690,12	0,00	0,00	41.690,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige		
489	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atencao Basica		
490	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: MARIANA PIMENTEL  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple		
492	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
456	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
457	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
458	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
459	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4011 Atencao Basica - FIES / Nucleo de Apoio		
478	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4500 CUSTEIO - Atencao Basica		
491	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
460	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
461	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
462	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
463	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
464	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4011 Atencao Basica - FIES / Nucleo de Apoio		
480	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica		
481	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
103020020 PROMOVER ATENDIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO HUMANA				
1030200202.050000 AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
446	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030200202.052000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau		

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

Unidade Gestora.....: MARIANA PIMENTEL  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao		Saido Orcamentario	Saido Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
466		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
467		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030200202.054000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40 ASPS - Acces de Servicos Publicos de Sau		
470		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
471		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico				
103030020	PROMOVER ATENDIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO HUMANA				
1030300202.055000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
472		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F		
474		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica		
473		119.827,00	0,00	0,00	119.827,00
10304	Vigilancia Sanitaria				
103040020	PROMOVER ATENDIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO HUMANA				
1030400202.053000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
469		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent		
493		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude		
494		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau		
468		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.144.984,65	0,00	0,00	4.144.984,65
Total Orgao		4.144.984,65	0,00	0,00	4.144.984,65
Total Geral		4.144.984,65	0,00	0,00	4.144.984,65

Unidade Gestora.....: MARIANA PIMENTEL

Fonte de Recursos ...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC n° 53/2006)

Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU

Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Detacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
12 Educacao				
12361 Ensino Fundamental				
123610016 PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL DO ALUNO				
1236100161.046000 AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
308	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100161.047000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
309	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236100162.028000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
266	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
267	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
268	1.308.120,00	0,00	0,00	1.308.120,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
269	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
270	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
271	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
272	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				
273	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
274	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
276	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA				
277	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
278	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
279	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				

Unidade Gestora.....: MARIANA PIMENTEL

Fonte de Recursos ...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC n° 53/2006)  
 Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU  
 Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
075	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
280	242.880,00	0,00	0,00	242.880,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
281	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
282	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
283	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
284	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
285	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12365 Educacao infantil				
123650016 PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL DO ALUNO				
1236500162.027000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
246	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
247	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
248	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
249	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
250	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
251	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
252	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				
253	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
254	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
256	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Unidade Gestora.....: MARIANA PIMENTEL

Fonte de Recursos ...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC n° 53/2006)  
Orgao.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTO  
Unidade Orcamentaria: 14.02 DEPART. DE EDUCACAO - ACOES FINALISTICAS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 257	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 252	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 259	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 255	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 260	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 261	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 262	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 IMENIZACOES E RESTITUICOES 263	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.90.00 OBRAS E INSTALACOES 264	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Orgao	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Fonte	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Geral	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Município de Mariana Pimentel  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	DESCONTOS	CONTRIBUÍNTES	8.802,33	9.132,42	9.452,05	Vide Obsevação  abaixo
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
<b>TOTAL</b>			<b>8.802,33</b>	<b>9.132,42</b>	<b>9.452,05</b>	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2020 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2021 e 2022, foram claculados a partir dos valores de 2020, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2021: 3,75%

Inflação para 2022: 3,50%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LOA e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Conseqüentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.