

Por Fontes

Por Funcoes do Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho
 Contribuicoes
 Receita Patrimonial
 Receita de Servicos
 Transferencias Correntes
 Outras Receitas Correntes

1.039.521,88
 406.967,77
 562.413,50
 82.352,00
 12.414.665,03
 95.698,70

Total Receitas Correntes

14.601.618,88

Legislativa
 Administracao
 Assistencia Social
 Previdencia Social
 Saude
 Educacao
 Desporto e Lazer
 Encargos Especiais
 Reserva de Contingencia

751.241,96
 5.079.931,41
 240.000,00
 975.182,77
 4.110.307,80
 4.392.871,12
 103.463,88
 204.184,00
 160.173,06

Receitas Correntes Intra-Orcamentarias

Contribuicoes

948.000,00

Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar

948.000,00

Receitas de Capital

Transferencias de Capital

467.737,12

Total Receitas de Capital

467.737,12

Totais

16.017.356,00

Totais

16.017.356,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2018

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
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					751.241,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	11	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	17	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	Fiscal	1	76.241,96	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	430.000,00	0,00	195.000,00	126.241,96	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	430.000,00	0,00	195.000,00	126.241,96	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	751.241,96	0,00	625.000,00	126.241,96	751.241,96
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	751.241,96	0,00	625.000,00	126.241,96	751.241,96

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2018

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 UNIDADE SUBORDINADA

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0002.1.001.000	AUXILIO A ENTIDADES					100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	45	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	47	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	48	Fiscal	1	80.000,00	
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D PREFEITO					335.704,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	Fiscal	1	189.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	345	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	344	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	Fiscal	1	11.204,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	240.500,00	0,00	96.000,00	99.204,00	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	240.500,00	0,00	96.000,00	99.204,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	335.704,00	0,00	336.500,00	99.204,00	435.704,00
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	100.000,00	335.704,00	0,00	336.500,00	99.204,00	435.704,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2016

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 UNIDADE SUBORDINADA

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0002.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO					1.750.118,18
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	31	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	1	650.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	37	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	1	280.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	42	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	43	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44	Fiscal	1	11.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49	Fiscal	1	100.118,18	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.011.000,00	0,00	619.000,00	120.118,18	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	1.011.000,00	0,00	619.000,00	120.118,18	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.750.118,18	0,00	1.630.000,00	120.118,18	1.750.118,18
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	1.750.118,18	0,00	1.630.000,00	120.118,18	1.750.118,18

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2018

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 04.01 UNIDADE SUBORDINADA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.004.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA					654.791,36
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	52	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62	Fiscal	1	75.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	363	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	65	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	346	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	347	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	78	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	1	64.791,36	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	69	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	71	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	72	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	Fiscal	1	5.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	362	Fiscal	1	43.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	428.000,00	2.000,00	176.791,36	5.000,00	0,00	43.000,00
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	428.000,00	2.000,00	176.791,36	5.000,00	0,00	43.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	654.791,36	0,00	606.791,36	48.000,00	654.791,36
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	654.791,36	0,00	606.791,36	48.000,00	654.791,36

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2018

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE AGRIC, IND, COM E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 05.01 UNIDADE SUBORDINADA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0002.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, INDUSTRIA COMERCIO E MEIO					700.664,31
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51	Fiscal	1	58.500,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	54	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	64	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	1	105.164,31	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	75	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0002.2.006.000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	Fiscal	1	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	268.500,00	0,00	409.664,31	32.500,00	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	268.500,00	0,00	409.664,31	32.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	710.664,31	0,00	678.164,31	32.500,00	710.664,31
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	710.664,31	0,00	678.164,31	32.500,00	710.664,31

Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0002.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					928.653,56
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	87	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	Fiscal	1	380.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	93	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	97	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	104	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110	Fiscal	1	47.153,56	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	Fiscal	1	8.000,00	
04.122.0002.2.008.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS COLETA DE LIXO E SERVICO DE LIMPEZA					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0003.2.009.000	MANUTENCAO DE MAQUINAS VEICULOS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Fiscal	1	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	556.000,00	0,00	742.500,00	230.153,56	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	556.000,00	0,00	742.500,00	230.153,56	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.528.653,56	0,00	1.298.500,00	230.153,56	1.528.653,56
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	1.528.653,56	0,00	1.298.500,00	230.153,56	1.528.653,56

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO - MDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0004.2.010.000	MANUTENCAO NE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.329.934,73
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	131	Fiscal	20	130.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	132	Fiscal	20	35.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	Fiscal	20	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134	Fiscal	20	30.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	137	Fiscal	20	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138	Fiscal	20	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	140	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	142	Fiscal	20	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	20	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	146	Fiscal	20	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	20	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	150	Fiscal	20	120.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139	Fiscal	20	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	160	Fiscal	20	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	Fiscal	20	80.834,73	
12.361.0004.2.011.000	TRANSPORTE MUNICIPAL - FONTE MUNICIPAL					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	20	90.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	348	Fiscal	20	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	20	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	20	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	651.000,00	0,00	633.100,00	245.834,73	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	651.000,00	0,00	633.100,00	245.834,73	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.529.934,73	0,00	1.284.100,00	245.834,73	1.529.934,73
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	1.529.934,73	0,00	1.284.100,00	245.834,73	1.529.934,73

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO E MANUT E DES. BASICA FUNDEB

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0013.2.016.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					1.938.678,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	191	Fiscal	31	62.478,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	193	Fiscal	31	42.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	Fiscal	31	1.560.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	196	Fiscal	31	14.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	198	Fiscal	31	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	199	Fiscal	31	244.000,00	
12.361.0014.2.016.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					202.200,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	212	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	213	Fiscal	31	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	Fiscal	31	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	215	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	216	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	31	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	218	Fiscal	31	160.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211	Fiscal	31	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	31	5.000,00	
12.361.0014.2.017.000	MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES, DEPENDENCIAS E QUADRAS ESPORTIVAS					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Fiscal	31	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	31	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	31	1.000,00	
12.361.0014.2.018.000	MANUTENCAO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA - FUNDEB					126.058,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	31	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	351	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Fiscal	31	64.058,39	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	Fiscal	31	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.939.678,00	0,00	370.258,39	7.000,00	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	1.939.678,00	0,00	370.258,39	7.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.316.936,39	0,00	2.309.936,39	7.000,00	2.316.936,39
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	2.316.936,39	0,00	2.309.936,39	7.000,00	2.316.936,39

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 07.03 CONVENIOS

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.361.0004.2.012.000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL ENSINO MEDIO					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	1018	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	349	Fiscal	1018	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	1018	10.000,00	
12.361.0004.2.013.000	MERENDA ESCOLAR - FONTE FEDERAL					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1002	68.000,00	
12.361.0004.2.014.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE FEDERAL					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	1050	100.000,00	
12.361.0004.2.015.000	SALARIO EDUCACAO - FONTE FEDERAL					218.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	Fiscal	1004	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	185	Fiscal	1004	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	Fiscal	1004	62.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	186	Fiscal	1004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	1004	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	491.000,00	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	0,00	0,00	491.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	546.000,00	0,00	491.000,00	55.000,00	546.000,00
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	0,00	546.000,00	0,00	491.000,00	55.000,00	546.000,00

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0005.2.019.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO CMDCA					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	156	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	157	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Seguridade	1	500,00	
08.244.0005.2.020.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					100.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	162	Seguridade	1	12.500,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	163	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	167	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	168	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	352	Seguridade	1	6.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	172	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	174	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	176	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	177	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	178	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	182	Seguridade	1	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	Seguridade	1	3.000,00	
10.301.0006.2.021.000	BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	192	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	189	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195	Seguridade	1	2.000,00	

	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.	59.500,00	0,00	57.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.500,00	0,00	57.500,00	5.000,00	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.	0,00	122.000,00	0,00	117.000,00	5.000,00	122.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	122.000,00	0,00	117.000,00	5.000,00	122.000,00

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
10.301.0006.2.022.000	RECURSO ESTADUAL INCENTIVO A ATENCAO BASICA PIES					109.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Seguridade	4011	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Seguridade	4011	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205	Seguridade	4011	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Seguridade	4011	25.000,00	
10.301.0006.2.023.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA FEDERAL					79.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Seguridade	4770	19.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	228	Seguridade	4770	60.000,00	
10.301.0006.2.024.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL					3.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	229	Seguridade	4190	336,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Seguridade	4190	333,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	231	Seguridade	4190	333,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Seguridade	4190	333,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233	Seguridade	4190	333,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	234	Seguridade	4190	333,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	Seguridade	4190	333,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	236	Seguridade	4190	333,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	Seguridade	4190	333,00	
10.301.0006.2.025.000	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Seguridade	4090	2.333,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	Seguridade	4090	2.333,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	Seguridade	4090	2.334,00	
10.301.0006.2.026.000	ASSISTENCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade	4590	3.334,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Seguridade	4590	3.333,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	Seguridade	4590	3.333,00	
10.301.0006.2.027.000	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA AGENTE SAUDE - PACS					1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	Seguridade	4080	1.000,00	
10.301.0006.2.028.000	RECURSO FEDERAL PROGRAMA AGENTE SAUDE - PACS					30.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	259	Seguridade	4520	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	353	Seguridade	4520	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255	Seguridade	4520	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	266	Seguridade	4520	100,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	268	Seguridade	4520	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	271	Seguridade	4520	4.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	273	Seguridade	4520	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Seguridade	4520	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279	Seguridade	4520	100,00	
10.301.0006.2.029.000	RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					46.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	354	Seguridade	4090	25.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	356	Seguridade	4090	16.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	355	Seguridade	4090	5.000,00	
10.301.0006.2.030.000	RECURSO FEDERAL EPIDEMIOLOGIA					33.000,00

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	294	Seguridade	4520		5.500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	295	Seguridade	4520		5.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Seguridade	4520		5.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	297	Seguridade	4520		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	298	Seguridade	4520		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Seguridade	4520		5.500,00
10.301.0006.2.031.000	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF					32.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301	Seguridade	4090		6.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	304	Seguridade	4090		6.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	306	Seguridade	4090		6.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Seguridade	4090		6.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	Seguridade	4090		6.400,00
10.301.0006.2.032.000	RECURSO ESTADUAL EPIDEMIOLOGIA					10.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	238	Seguridade	4190		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	Seguridade	4190		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	240	Seguridade	4190		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Seguridade	4190		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	242	Seguridade	4190		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	244	Seguridade	4190		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	Seguridade	4190		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	248	Seguridade	4190		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	Seguridade	4190		2.000,00
10.301.0006.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICAESTADUAL					59.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	250	Seguridade	4050		59.000,00
10.301.0006.2.034.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL - ASPS					3.201.307,80
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	254	Seguridade	40		280.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	256	Seguridade	40		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257	Seguridade	40		1.745.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	Seguridade	40		56.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	260	Seguridade	40		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261	Seguridade	40		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	262	Seguridade	40		43.307,80
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	263	Seguridade	40		350.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	264	Seguridade	40		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	265	Seguridade	40		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Seguridade	40		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	269	Seguridade	40		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	270	Seguridade	40		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	272	Seguridade	40		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Seguridade	40		125.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	275	Seguridade	40		190.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276	Seguridade	40		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	278	Seguridade	40		40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280	Seguridade	40		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281	Seguridade	40		100.000,00
10.301.0006.2.035.000	MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL - ASPS					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	40		120.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	357	Seguridade	40		50.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2018

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	284	Seguridade	40	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	Seguridade	40	20.000,00	
10.301.0006.2.036.000	SAUDE INDIGINA					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Seguridade	4090	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Seguridade	4090	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Seguridade	4090	5.000,00	
10.301.0006.2.037.000	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Seguridade	4521	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Seguridade	4521	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	290	Seguridade	4521	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	Seguridade	4521	2.500,00	
10.301.0006.2.038.000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	358	Seguridade	40	60.000,00	

	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.	2.630.476,80	0,00	1.152.431,00	199.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.630.476,80	0,00	1.152.431,00	199.400,00	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	3.982.307,80	0,00	3.782.907,80	199.400,00	3.982.307,80
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.982.307,80	0,00	3.782.907,80	199.400,00	3.982.307,80

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.03 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0006.2.039.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Seguridade	4510	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	359	Seguridade	4510	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	Seguridade	4510	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	303	Seguridade	4510	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	Seguridade	4510	1.000,00	

	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.	0,00	0,00	106.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	106.000,00	2.000,00	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.	0,00	108.000,00	0,00	106.000,00	2.000,00	108.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	108.000,00	0,00	106.000,00	2.000,00	108.000,00

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.244.0005.2.040.000	SERVICO DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR -OASF					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Seguridade	1114	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	312	Seguridade	1114	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	Seguridade	1114	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	Seguridade	1114	2.500,00	
08.244.0005.2.041.000	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS SCFV PSB					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	317	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	318	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0005.2.042.000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS -ABRIGO - PSEAC					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Seguridade	1	750,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	323	Seguridade	1	750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	Seguridade	1	750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	Seguridade	1	750,00	
08.244.0005.2.043.000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INST. CRIANCA EADOLESCENTE - ABRIGO - PSEAC					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	1	1.500,00	
08.244.0005.2.044.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO CMAS					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Seguridade	1	3.000,00	
08.244.0005.2.045.000	IGD BOLSA FAMILIA					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Seguridade	1128	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	324	Seguridade	1128	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Seguridade	1128	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	Seguridade	1128	3.000,00	

	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.	0,00	0,00	27.750,00	7.250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.750,00	7.250,00	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	35.000,00	0,00	27.750,00	7.250,00	35.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.000,00	0,00	27.750,00	7.250,00	35.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel Exercício de 2018

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.06 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.243.0005.2.046.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FMDCA					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Seguridade	1	3.000,00	
08.243.0005.2.047.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					100.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332	Seguridade	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	333	Seguridade	1	12.000,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	334	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	337	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	339	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	340	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	341	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	361	Seguridade	1	23.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	336	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Seguridade	1	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.	73.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.000,00	0,00	29.500,00	500,00	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	103.000,00	0,00	102.500,00	500,00	103.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	103.000,00	0,00	102.500,00	500,00	103.000,00

Orgao.....: 09 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 UNIDADE SUBORDINADA

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
27.812.0007.2.048.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVA E FESTIVIDADES					103.463,88
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	90	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	1	24.463,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	98	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	103	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	108	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	32.463,88	0,00	69.000,00	2.000,00	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	32.463,88	0,00	69.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	103.463,88	0,00	101.463,88	2.000,00	103.463,88
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	103.463,88	0,00	101.463,88	2.000,00	103.463,88

Orgao.....: 10 ENCARGOS GERAIS
 Unidade Orcamentaria: 10.01 UNIDADE SUBORDINADA

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
28.845.0009.2.049.000	DEVOLUCAO E RESTITUICOES DE CONVENIO					10.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	Fiscal	1	2.500,00	
28.846.0009.2.050.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					50.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	125	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	126	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127	Fiscal	1	5.000,00	
28.846.0009.2.051.000	PAGAMENTO DE PASEP					144.184,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	128	Fiscal	1	144.184,00	
99.999.0012.2.052.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	DEENCARGOS GERAIS RESERVA DE CONTIGENCIA					160.173,06
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	129	Fiscal	1	160.173,06	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	15.000,00	0,00	184.184,00	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	15.000,00	0,00	184.184,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	364.357,06	0,00	199.184,00	5.000,00	364.357,06
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	364.357,06	0,00	199.184,00	5.000,00	364.357,06

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0010.2.053.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAPSP					975.182,77
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	141	Seguridade	50	500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143	Seguridade	50	500,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145	Seguridade	50	500,00	
3.3.90.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	147	Seguridade	50	603.182,77	
3.3.90.03.00.00.00	PENSOES	149	Seguridade	50	130.000,00	
3.3.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	151	Seguridade	50	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Seguridade	50	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	153	Seguridade	50	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.	1.000,00	0,00	974.182,77	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	974.182,77	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	975.182,77	0,00	975.182,77	0,00	975.182,77
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	975.182,77	0,00	975.182,77	0,00	975.182,77

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

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
01 Legislativa				
01031 Acao Legislativa				
010310001 EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA				
0103100012.001000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 Recurso Livre		
1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso Livre		
5	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso Livre		
7	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1 Recurso Livre		
9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso Livre		
10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1 Recurso Livre		
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1 Recurso Livre		
13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recurso Livre		
15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recurso Livre		
16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		1 Recurso Livre		
17	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 Recurso Livre		
19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recurso Livre		
8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso Livre		
27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recurso Livre		
28	76.241,96	0,00	0,00	76.241,96
Total Unidade Orcamentaria	751.241,96	0,00	0,00	751.241,96
Total Orgao	751.241,96	0,00	0,00	751.241,96

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 UNIDADE SUBORDINADA

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220002 ADMINISTRACAO GERAL				
0412200021.001000 AUXILIO A ENTIDADES				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		1 Recurso Livre		
45	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		1 Recurso Livre		
47	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS		1 Recurso Livre		
48	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0412200022.002000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D PREFEITO				
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1 Recurso Livre		
2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 Recurso Livre		
3	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso Livre		
4	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1 Recurso Livre		
6	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1 Recurso Livre		
345	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso Livre		
12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1 Recurso Livre		
14	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso Livre		
18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1 Recurso Livre		
20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1 Recurso Livre		
21	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recurso Livre		
22	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recurso Livre		
23	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		1 Recurso Livre		
24	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 Recurso Livre		
25	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recurso Livre		

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 UNIDADE SUBORDINADA

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
344	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso Livre		
26	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recurso Livre		
29	11.204,00	0,00	0,00	11.204,00
Total Unidade Orcamentaria	435.704,00	0,00	0,00	435.704,00
Total Orgao	435.704,00	0,00	0,00	435.704,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 UNIDADE SUBORDINADA

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220002 ADMINISTRACAO GERAL				
0412200022.003000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1 Recurso Livre		
30 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1 Recurso Livre		
31 120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 Recurso Livre		
32 650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso Livre		
33 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1 Recurso Livre		
34 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1 Recurso Livre		
35 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso Livre		
36 150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1 Recurso Livre		
37 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso Livre		
38 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		1 Recurso Livre		
39 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recurso Livre		
40 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recurso Livre		
41 280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		1 Recurso Livre		
42 120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 Recurso Livre		
43 65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recurso Livre		
44 11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso Livre		
49 100.118,18	0,00	0,00	100.118,18	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recurso Livre		
46 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.750.118,18	0,00	0,00	1.750.118,18

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 UNIDADE SUBORDINADA

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
Total Orgao	1.750.118,18	0,00	0,00	1.750.118,18

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 UNIDADE SUBORDINADA

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220002 ADMINISTRACAO GERAL				
0412200022.004000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1 Recurso Livre		
50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1 Recurso Livre		
52	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 Recurso Livre		
53	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso Livre		
55	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1 Recurso Livre		
57	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1 Recurso Livre		
60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso Livre		
62	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1 Recurso Livre		
363	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1 Recurso Livre		
65	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso Livre		
66	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1 Recurso Livre		
346	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1 Recurso Livre		
347	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recurso Livre		
78	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recurso Livre		
67	64.791,36	0,00	0,00	64.791,36
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		1 Recurso Livre		
69	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 Recurso Livre		
71	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE		1 Recurso Livre		
72	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recurso Livre		
74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00