



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 1670 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023.

ALTERA AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 1.625/2022 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEQUI PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

A Câmara Municipal de Pequi/MG, por seus representantes legais, **APROVOU**, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Da nova redação que altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.625/2022 que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pequi para o exercício de 2023 que passam a vigor com a seguinte redação:

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinadas a cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite de:

I – do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

II – do superávit financeiro;

III – de 6,5 (seis vírgula cinco por cento) do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

V – de 6,5 (seis vírgula cinco por cento) do orçamento do Órgão Câmara Municipal, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

IV – de 6,5 (seis vírgula cinco por cento) da administração indireta (IPREMPE), mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

§ 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

KCB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 2º A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de créditos Especiais, através de decreto do Poder Executivo, desde que autorizado por lei específica, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º Não impactarão os índices aprovados no art.4º Incisos III, IV e V as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.

I – Gastos com empenhos da folha de pagamento.

II – Gastos com empenhos e obrigações patronais.

§ 4º Os créditos especiais e extraordinários autorizados e/ou abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, conforme disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, por ato do Poder Executivo.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em sentido contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Pequi, 26 de outubro de 2023.

André Luiz Melgaço Tavares
Prefeito de Pequi

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES

Prefeito Municipal

Vinicius César Cabral Barbosa
Secretário de Fazenda e Administração

Vinicius César Cabral Barbosa
Secretário de Fazenda e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
CNPJ: 18.313.874/0001-64
Afixado(a) e Publicado(a) no Quadro de Aviso
Oficial de Publicações de Atos do Poder Executivo.
Pequi, 27 / 10 / 2023
Assinatura: [assinatura]

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequi

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
 Análise da Despesa Com Saldo Atual

Página: 1/34

Órgão:	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 01	PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade: 01	ASSESSORIA JURÍDICA					
Funcional: 02.062.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA					
1	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	47.210,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.000,00
3	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	15.000,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.900,00
5	3.3.90.35.00.00.00.00	1500 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	16.750,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	9.892,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						103.752,00
Total da Unidade:						103.752,00
Unidade: 02	CONTROLADORIA INTERNA					
Funcional: 04.124.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO					
8	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	18.015,95
9	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.852,71
	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						25.868,66
Total da Unidade:						25.868,66
Unidade: 03	CHEFE DE GABINETE					
Funcional: 04.122.0001.1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE					
14	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional: 04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO/ AGENTES POLITICOS					
1128	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	107.816,06
16	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	40,53
17	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	2.194,37
18	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.480,25
19	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	13.153,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						136.684,21
Funcional: 04.122.0001.2.159	MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAQUINETICO POR SISTEMA					
22	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional: 99.999.9999.2.123	RESERVA DE CONTIGENCIA					
23	9.9.99.99.00.00.00.00	1500 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Não	Não	0,00	662.637,50
Total da Funcional:						662.637,50
Total da Unidade:						805.321,71
Unidade: 04	ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA					
Funcional: 04.121.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA					
24	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Total da Unidade:						3.000,00
Total do Órgão:						937.942,37

REFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Órgão:	Dotação	Descrição elemento	Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 02	SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 01	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Funcional: 04.122.0002.2.005	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
27	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 18.201,88
28	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 5.294,50
29	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 2.000,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.000,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 858,00
32	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 5.000,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 2.800,00
Total da Funcional:					35.154,38
Total da Unidade:					35.154,38
Unidade: 02	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Funcional: 04.122.0002.1.073	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE COMPRAS E LICITAÇÕES				
34	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 5.000,00
Total da Funcional:					5.000,00
Funcional: 04.122.0002.1.074	AQUIS.EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO				
35	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 4.202,10
1190	4.4.90.52.00.00.00.00	2706 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 56,05
Total da Funcional:					4.258,15
Funcional: 04.122.0002.2.006	COOEDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
1185	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Não	0,00 68,21
36	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 134.198,15
37	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 10.087,41
38	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 104,83
39	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 3.954,13
40	3.3.50.41.00.00.00.00	1500 Contribuições	Não	Não	0,00 500,00
41	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 3.641,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 4.398,54
43	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 7.515,15
44	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 46,64
45	3.3.90.39.00.00.00.00	1710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 1.000,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00	1500 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	Não	Não	0,00 61.526,26
47	3.3.90.41.00.00.00.00	1500 Contribuições	Não	Não	0,00 3.300,00
48	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 796,15
Total da Funcional:					231.136,47
Funcional: 04.122.0002.2.134	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA BAIRRO DA VARZEA - PEQUI - MG				
49	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 5.000,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.000,00
Total da Funcional:					15.000,00
Funcional: 04.131.0002.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE				
51	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 5.000,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 500,00
Total da Funcional:					5.500,00
Funcional: 06.181.0002.2.013	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG				
53	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 8.920,98
54	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 4.891,48
Total da Funcional:					13.812,46
Funcional: 09.272.0002.2.112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS				
55	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.695,00
56	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 5.000,00
57	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 2.860,00
58	3.3.91.97.00.00.00.00	1500 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Não	Não	0,00 20.000,00
Total da Funcional:					29.555,00

ação da Despesa Com Saldo Atual

Órgão:	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 02	SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 02	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Funcional: 09.272.0002.2.114	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
59	3.1.90.01.00.00.00.00	1500 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma:	Não	Sim	0,00	1.000,00
60	3.1.90.03.00.00.00.00	1500 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional: 09.846.0002.2.111	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
61	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.186,82
Total da Funcional:						1.186,82
Funcional: 28.843.0002.2.113	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA					
62	3.2.90.21.00.00.00.00	1500 Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	0,00	5.000,00
63	3.3.90.91.00.00.00.00	1500 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	20.000,00
64	4.6.90.71.00.00.00.00	1500 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	0,00	15.000,00
65	4.6.91.71.00.00.00.00	1500 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	0,00	250.000,00
Total da Funcional:						290.000,00
Funcional: 28.843.0002.2.155	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE RPV/ PRECATORIOS /ENGARGOS JUDICIAIS					
66	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	10.000,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	20.000,00
68	3.3.90.91.00.00.00.00	1500 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	11.793,84
Total da Funcional:						41.793,84
Total da Unidade:						639.242,74
Unidade: 03	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS					
Funcional: 04.128.0002.2.007	COORDENADORIA DE RECURSOS E HUMANOS					
1118	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	38.497,16
69	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	125.352,79
1121	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	7.903,43
1117	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	7.726,75
70	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	9.200,00
71	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	18.241,07
72	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	733,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						208.154,20
Total da Unidade:						208.154,20
Unidade: 04	COORDENADORIA DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE					
Funcional: 04.123.0002.2.008	COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE					
74	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	22.509,34
75	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	3.814,44
76	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	4,73
77	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	428,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
79	3.3.90.35.00.00.00.00	1500 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	3.260,00
80	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	16.890,00
1196	3.3.90.93.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	1,72
Total da Funcional:						53.908,23
Total da Unidade:						53.908,23
Unidade: 05	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS CONTRATOS E CONVENIOS					
Funcional: 04.122.0002.2.009	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS					
82	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	38.577,52
83	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.335,12
84	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.275,11
85	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
86	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
87	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
89	3.3.90.93.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	10.799,14

Planilha da Despesa Com Saldo Atual

Código	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	02	SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	05	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS CONTRATOS CONVE				
Funcional:	04.122.0002.2.009	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS				
90	3.3.90.93.00.00.00.00	1700 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	65.986,89
					Total da Unidade:	65.986,89
Unidade:	06	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO				
Funcional:	04.122.0002.2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO				
91	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	8.665,70
1122	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.750,37
92	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
93	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
95	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	14.416,07
					Total da Unidade:	14.416,07
Unidade:	07	SETOR DE TESOUREARIA				
Funcional:	04.123.0002.2.011	SETOR DE TESOUREARIA				
96	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	10.299,42
97	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.463,52
98	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
99	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	200,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	3,53
1139	3.3.90.93.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	9,76
					Total da Funcional:	14.976,23
					Total da Unidade:	14.976,23
					Total do Órgão:	1.031.838,74
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO				
Funcional:	12.122.0018.2.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO				
103	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	69.746,07
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	17.184,74
105	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
106	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	35,77
107	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
108	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	109,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	4.517,04
110	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.950,78
112	3.3.90.39.00.00.00.00	1571 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
113	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	98.543,40
Funcional:	12.122.0018.2.130	MANUTENÇÃO PARCERIA COM UNDIME				
114	3.3.70.41.00.00.00.00	1500 Contribuições	Sim	Não	0,00	4.202,00
					Total da Funcional:	4.202,00
Funcional:	12.122.0020.1.008	AQUISIÇÃO VEICULO/ MOVEIS E EQUIP P/ SECRETARIA/DIRETORIA DO ENSINO				
115	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	7.207,00
					Total da Funcional:	7.207,00
Funcional:	12.122.0022.1.009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
116	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	10.000,00
Funcional:	12.361.0011.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
117	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	18.700,55

atuação da Despesa Com Saldo Atual

Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade:	01	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO						
Funcional:	12.361.0011.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
118	3.1.90.11.00.00.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	86.252,91	
119	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	10.000,00	
120	3.1.90.16.00.00.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	73,32	
121	3.1.90.94.00.00.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	8.797,33	
122	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	7.924,61	
123	3.3.90.14.00.00.00.00	1500	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	87,00	
124	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.255,33	
125	3.3.90.30.00.00.00.00	1550	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	268,00	
126	3.3.90.30.00.00.00.00	1551	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	100,00	
127	3.3.90.36.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.900,00	
128	3.3.90.36.00.00.00.00	1550	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	800,00	
129	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	5.284,87	
130	3.3.90.39.00.00.00.00	1550	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	2.400,00	
131	3.3.90.92.00.00.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	0,00	1.000,00	
Total da Funcional:							144.843,92	
Funcional:	12.361.0011.2.156	COMPRA DE UNIFORME PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
132	3.3.90.36.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	50.000,00	
133	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	150.000,00	
Total da Funcional:							200.000,00	
Funcional:	12.361.0019.1.006	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
134	4.4.90.52.00.00.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	129,00	
135	4.4.90.52.00.00.00.00	1550	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00	
136	4.4.90.52.00.00.00.00	1569	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00	
137	4.4.90.52.00.00.00.00	1571	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	2.701,00	
138	4.4.90.52.00.00.00.00	1576	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00	
Total da Funcional:							5.830,00	
Funcional:	12.361.0023.1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL						
139	4.4.90.51.00.00.00.00	1500	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	58.598,57	
140	4.4.90.51.00.00.00.00	1550	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00	
141	4.4.90.51.00.00.00.00	1569	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00	
142	4.4.90.51.00.00.00.00	1571	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00	
1189	4.4.90.51.00.00.00.00	1700	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	267.000,00	
Total da Funcional:							328.598,57	
Funcional:	12.361.0032.2.043	LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL						
143	3.1.90.11.00.00.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	25.000,00	
144	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	5.000,00	
145	3.1.90.16.00.00.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00	
146	3.1.90.94.00.00.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00	
147	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	5.000,00	
148	3.3.90.14.00.00.00.00	1500	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00	
149	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	9.792,20	
150	3.3.90.36.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	5.000,00	
151	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	10.000,00	
Total da Funcional:							62.792,20	
Funcional:	12.361.0088.1.079	AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P/ CENTRO M DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA						
152	4.4.90.52.00.00.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	10.000,00	
Total da Funcional:							10.000,00	
Funcional:	12.361.0088.2.137	MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL						
153	3.1.90.04.00.00.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	10.000,00	
154	3.1.90.11.00.00.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	10.000,00	
155	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.500,00	
156	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.000,00	
157	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00	
158	3.3.90.36.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00		

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO				
Funcional:	12.361.0088.2.137	MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL				
159	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	15.000,00
Total da Funcional:						45.000,00
Funcional:	12.363.0013.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL				
160	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	5.000,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.500,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
163	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
164	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
165	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						13.500,00
Funcional:	12.364.0014.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				
169	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
170	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
171	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
172	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
173	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
174	3.3.90.18.00.00.00.00	1500 Auxílio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	0,00	12.142,21
175	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.729,50
Total da Funcional:						27.871,71
Funcional:	12.364.0086.2.135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACAR PARA DESENVOLVER E UNOPAR				
178	3.3.90.30.00.00.00.00	1569 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	10.000,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00	1569 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	5.000,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00	1569 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	12.365.0012.2.021	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
181	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	14.124,62
	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	39.778,41
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.600,00
183	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	334,85
184	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	5.000,00
185	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
186	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	6.649,74
187	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	199,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	15.766,66
189	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	102,23
190	3.3.90.30.00.00.00.00	1550 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	3,50
191	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00	1550 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	252,62
193	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	126,50
194	3.3.90.39.00.00.00.00	1550 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	941,37
1142	3.3.90.39.00.00.00.00	1569 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	86.879,50
Total da Funcional:						86.879,50
Funcional:	12.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
195	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	20.361,39
196	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	0,44
197	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	5.000,00
198	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	840,21
199	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
200	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.339,03
201	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	9.566,45
203	3.3.90.30.00.00.00.00	1550 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	555,05
204	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00

Relatório da Despesa Com Saldo Atual

Órgão:	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 01	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO					
Funcional: 12.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
205	3.3.90.36.00.00.00.00	1550 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	2.260,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00	1550 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
208	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						46.922,57
Funcional: 12.365.0019.1.007	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA					
209	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	199,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00	1550 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	20,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00	1569 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	100,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00	1571 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	100,00
Total da Funcional:						419,00
Funcional: 12.365.0021.2.026	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES					
	3.3.90.30.00.00.00.00	1569 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1569 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00	1569 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional: 12.365.0023.1.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENS INFANTIL, CRECHE E I					
216	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	47.490,20
217	4.4.90.51.00.00.00.00	1550 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	10.000,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00	1569 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						67.490,20
Funcional: 12.365.0053.1.035	PROGRAMA DE ACESSEBILIDADE - PRE- ESCOLA					
219	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
220	4.4.90.51.00.00.00.00	1569 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
221	4.4.90.51.00.00.00.00	1571 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.000,00
Funcional: 12.365.0088.2.138	MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS PRÉ-ESCOLA					
222	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	10.000,00
223	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	5.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	2.000,00
227	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	2.000,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						24.000,00
Funcional: 12.365.0088.2.139	MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - CRECHE					
229	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	10.000,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	10.000,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	5.000,00
232	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						33.000,00
Funcional: 12.366.0026.2.030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
236	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	10.000,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
238	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.000,00
239	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
240	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
241	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.000,00
242	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
243	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	2.000,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO				
Funcional:	12.366.0026.2.030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
244	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						22.000,00
Funcional:	12.367.0029.2.032	TERMO DE PARCERIA COM A APAE				
245	3.3.50.43.00.00.00.00	1500 Subvenções Sociais	Sim	Não	0,00	1.000,00
246	3.3.50.43.00.00.00.00	1500 Subvenções Sociais	Sim	Não	0,00	12.500,00
Total da Funcional:						13.500,00
Total da Unidade:						1.279.600,07
Unidade:	02	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Funcional:	12.361.0009.2.018	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
251	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	35.669,21
252	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	53.053,42
253	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	10.000,00
254	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	4.161,48
255	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	5.000,00
256	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	4.784,55
257	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
258	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	898,59
259	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	733,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	6.593,57
261	3.3.90.30.00.00.00.00	1550 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.948,20
262	3.3.90.30.00.00.00.00	1553 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	15.200,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00	1571 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00	1576 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	20.000,00
265	3.3.90.33.00.00.00.00	1500 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.000,00
266	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	10.000,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00	1550 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00	1553 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	3.000,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00	1571 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00	1576 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	9.600,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	125.032,70
272	3.3.90.39.00.00.00.00	1550 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	9.780,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00	1553 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	379,60
274	3.3.90.39.00.00.00.00	1571 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	5.000,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00	1576 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	2.151,10
276	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	15.000,00
Total da Funcional:						346.985,42
Funcional:	12.361.0016.1.004	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
247	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	10.000,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00	1550 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	10.000,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00	1569 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	5.000,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00	1571 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						75.000,00
Funcional:	12.362.0031.2.042	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO				
277	3.1.90.04.00.00.00.00	1553 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00	1553 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00	1553 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00	1553 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00	1553 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	12.364.0079.1.070	AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE UNIVERSITARIO				
282	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	12.365.0017.1.005	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ESCOLA				
283	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00	1550 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00

Órgão:	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Unidade:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Funcional:	02	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Funcional:	12.365.0017.1.005	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ESCOLA				
285	4.4.90.52.00.00.00.00	1569 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
286	4.4.90.52.00.00.00.00	1571 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional:	12.365.0079.2.019	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA				
287	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
290	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
291	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
292	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Não	0,00	1.000,00
293	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	14.500,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	248,20
295	3.3.90.30.00.00.00.00	1550 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00	1553 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00	1571 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00	1576 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
299	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00	1550 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00	1553 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
302	3.3.90.36.00.00.00.00	1571 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00	1576 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	3.398,90
304	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	9.780,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00	1550 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	5.000,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00	1553 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00	1571 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	28.000,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00	1576 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
309	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	85.927,10
Total da Funcional:						85.927,10
Funcional:	12.367.0100.2.140	MANUT DAS ATIV TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
310	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
311	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	689,31
313	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	14.180,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	414,40
Total da Funcional:						17.283,71
Total da Unidade:						535.196,23
Unidade:	03	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				
Funcional:	12.361.0024.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
315	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	2.200,00
1203	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Não	0,00	2.400,00
316	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	13.858,16
1145	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	2.071,77
317	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
318	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	7,25
319	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	24.475,84
321	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	6.600,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00	1550 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	27.225,18
323	3.3.90.30.00.00.00.00	1552 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	24.675,35
324	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	100,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	100,00
Total da Funcional:						105.713,55
Funcional:	12.365.0024.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA				
326	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.424,69
327	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	100,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
329	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.071,65
330	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	900,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	03	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				
Funcional:	12.365.0024.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOL				
331	3.3.90.30.00.00.00.00	1550 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	7.469,02
332	3.3.90.30.00.00.00.00	1552 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	4.026,27
333	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						17.991,63
Total da Unidade:						123.705,18
Unidade:	04	FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA				
Funcional:	12.361.0009.2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB				
360	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
361	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
362	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
363	3.1.90.16.00.00.00.00	1540 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
364	3.1.90.94.00.00.00.00	1540 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
365	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00	1540 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	60.000,00
367	3.3.90.36.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	55.000,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	159.722,72
369	3.3.90.47.00.00.00.00	1540 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						281.722,72
Funcional:	12.361.0011.2.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
335	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	188.699,21
336	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	361.100,55
337	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	6.256,24
338	3.1.90.94.00.00.00.00	1540 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	2,77
339	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	5.012,78
Total da Funcional:						561.071,55
Funcional:	12.361.0011.2.035	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
340	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
341	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
342	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
343	3.1.90.16.00.00.00.00	1540 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
344	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Não	0,00	76.000,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00	1540 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
346	3.3.90.33.00.00.00.00	1540 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.000,00
347	3.3.90.36.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						84.000,00
Funcional:	12.361.0018.1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
349	4.4.90.52.00.00.00.00	1540 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	12.361.0019.1.016	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
350	4.4.90.52.00.00.00.00	1540 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	30.000,00
Total da Funcional:						30.000,00
Funcional:	12.361.0023.1.014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				
351	4.4.90.51.00.00.00.00	1540 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	20.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	12.361.0088.1.079	AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P/ CENTRO M DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA				
352	4.4.90.52.00.00.00.00	1540 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	3.312,50
Total da Funcional:						3.312,50
Funcional:	12.361.0088.2.137	MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL				
353	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	10.000,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	14.000,00

ação da Despesa Com Saldo Atual

Órgão:	Dotação	Descrição elemento	Educação	Passoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 04	FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA					
Funcional: 12.361.0088.2.137	MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL					
355	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	8.000,00
356	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	13.000,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00	1540 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	2.000,00
358	3.3.90.36.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	10.000,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						62.000,00
Funcional: 12.365.0009.2.041	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA 30% FUNDEB					
415	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000,00
416	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
417	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
418	3.1.90.16.00.00.00.00	1540 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
419	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00	1540 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	15.000,00
421	3.3.90.36.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	10.000,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	12.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	1540 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						43.000,00
Funcional: 12.365.0012.2.038	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%					
370	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	61.035,46
371	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	98.818,71
372	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	7.600,00
373	3.1.90.94.00.00.00.00	1540 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	26.258,90
374	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	192,20
Total da Funcional:						193.905,27
Funcional: 12.365.0012.2.039	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%					
375	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	8.565,26
376	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.800,00
377	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
378	3.1.90.16.00.00.00.00	1540 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
379	3.1.90.94.00.00.00.00	1540 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
380	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Não	0,00	8.500,00
381	3.3.90.30.00.00.00.00	1540 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						24.865,26
Funcional: 12.365.0015.2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%					
384	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	81.793,30
385	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	61.113,11
386	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	3.493,63
387	3.1.90.16.00.00.00.00	1540 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
1116	3.1.90.94.00.00.00.00	1540 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	10.000,00
388	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.271,11
Total da Funcional:						158.671,15
Funcional: 12.365.0015.2.037	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%					
389	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	34.202,76
390	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	100,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	100,00
392	3.1.90.94.00.00.00.00	1540 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	100,00
393	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	200,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00	1540 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	300,00
395	3.3.90.36.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	100,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	100,00
Total da Funcional:						35.202,76

Planilha da Despesa Com Saldo Atual

Código	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	04	FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA				
Funcional:	12.365.0018.1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA				
397	4.4.90.52.00.00.00.00	1540 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	12.365.0019.1.017	EQUIPAMENTO E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA				
398	4.4.90.52.00.00.00.00	1540 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	20.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	12.365.0023.1.015	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - CRECHE E PRÉ-ESCOLA				
399	4.4.90.51.00.00.00.00	1540 Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	20.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	12.365.0088.1.079	AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P/ CENTRO M DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA				
400	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	12.365.0088.2.138	MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS PRÉ-ESCOLA				
401	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	6.500,00
402	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.000,00
403	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	3.000,00
404	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	1.000,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00	1540 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	2.000,00
406	3.3.90.36.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						15.500,00
Funcional:	12.365.0088.2.139	MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - CRECHE				
408	3.1.90.04.00.00.00.00	1540 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	15.000,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00	1540 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	20.000,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	3.000,00
411	3.1.91.13.00.00.00.00	1540 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	3.000,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00	1540 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	45.687,50
414	3.3.90.39.00.00.00.00	1540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						92.687,50
Total da Unidade:						1.665.938,71
Total do Órgão:						3.604.440,19
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE SAUDE				
Funcional:	10.122.0033.2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				
424	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	7.817,26
425	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	75.698,31
426	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	547,07
1194	3.1.90.13.00.00.00.00	1899 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	0,25
427	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	3.350,99
428	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	37,08
429	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.555,52
430	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	18,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	3.027,04
432	3.3.90.30.00.00.00.00	1621 Material de Consumo	Não	Não	0,00	38,50
433	3.3.90.35.00.00.00.00	1500 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	10.001,00
434	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	100,00
435	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	26.891,23
436	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.259,20
437	3.3.90.48.00.00.00.00	1500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	10,00
438	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						132.351,45
Funcional:	10.122.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
439	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00

Relatório da Despesa Com Saldo Atual

Código	Dotação	Descrição	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE SAÚDE				
Funcional:	10.122.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
440	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional:	10.122.0044.1.020	MOVEIS/VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES SECRETARIA DE SAÚDE				
443	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	19.510,00
444	4.4.90.52.00.00.00.00	1600 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00	1631 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	60.000,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00	1632 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						89.510,00
Funcional:	10.122.0046.1.029	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍP				
447	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	26.375,86
448	4.4.90.51.00.00.00.00	1632 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	90.000,00
Total da Funcional:						116.375,86
Funcional:	10.301.0034.2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAB				
449	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	34,82
450	3.1.90.04.00.00.00.00	1621 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.088,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	59,81
452	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	359,24
453	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	24,10
454	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	600,00
455	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	100,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	780,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	502,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00	23,76
459	3.3.90.30.00.00.00.00	1659 Material de Consumo	Não	Não	0,00	67,83
1133	3.3.90.30.00.00.00.00	1621 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5,13
1187	3.3.90.30.00.00.00.00	2621 Material de Consumo	Não	Não	0,00	70,00
460	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	25,35
461	3.3.90.36.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	24,65
1186	3.3.90.36.00.00.00.00	2621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	415,51
462	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	235,00
1187	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	515,00
Total da Funcional:						10.694,20
Funcional:	10.301.0034.2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA				
463	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	10.301.0034.2.163	PROG. CUSTEIO FORTAL ATENÇÃO PRIMÁRIA - VALE				
1181	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	130.755,93
1182	3.3.90.39.00.00.00.00	1899 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						140.755,93
Funcional:	10.301.0034.2.164	PROGRAMA PROMOVE MINAS VALE				
1183	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	173.877,33
1184	3.3.90.39.00.00.00.00	1899 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						183.877,33
Funcional:	10.301.0036.2.048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLÓGICO - SAÚDE				
467	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	2.000,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	83.993,51
469	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
470	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00

Análise da Despesa Com Saldo Atual

Código	Dotação	Descrição	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE SAUDE				
Funcional:	10.301.0036.2.048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE				
471	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	11.470,97
473	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	780,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
475	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						104.244,48
Funcional:	10.301.0037.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
477	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
478	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	45.542,35
479	3.1.90.11.00.00.00.00	1621 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	15.658,98
480	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
481	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
482	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.039,95
	3.1.91.13.00.00.00.00	1621 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	4.631,96
485	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	7.680,00
487	3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00	23.148,40
488	3.3.90.30.00.00.00.00	1621 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
489	3.3.90.32.00.00.00.00	1500 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	27.205,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00	1600 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	6,40
491	3.3.90.32.00.00.00.00	1621 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	615,29
1199	3.3.90.32.00.00.00.00	2621 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	17.374,83
492	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	6.836,20
493	3.3.90.36.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	970,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	289,45
495	3.3.90.39.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
1124	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	265,00
Total da Funcional:						162.263,81
Funcional:	10.301.0038.2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES				
496	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
497	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
498	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
500	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
501	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	86,67
502	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	2.982,62
503	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.120,81
504	3.3.90.30.00.00.00.00	1621 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.340,40
506	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	124,28
508	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	
Total da Funcional:						16.654,78
Funcional:	10.301.0043.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA				
509	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
511	3.3.90.32.00.00.00.00	1500 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	2.000,00
512	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
513	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	4.650,00
Total da Funcional:						18.650,00
Funcional:	10.301.0044.1.025	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PSF MUNICIPAL				
514	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	20.000,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00	1600 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
516	4.4.90.52.00.00.00.00	1621 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	2.000,00
517	4.4.90.52.00.00.00.00	1632 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00

ção da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição elementar	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE SAÚDE				
Funcional:	10.301.0044.1.025	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PSF MUNICIPAL				
518	4.4.90.52.00.00.00.00	2621 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	86,00
		Total da Funcional:				24.086,00
Funcional:	10.301.0044.1.027	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS FARMACIA MUNICIPAL				
519	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00	1600 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	2.000,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00	1632 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
		Total da Funcional:				17.000,00
Funcional:	10.301.0045.1.021	MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL				
522	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	11.377,73
523	4.4.90.51.00.00.00.00	1600 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.500,00
524	4.4.90.51.00.00.00.00	1621 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.738,54
525	4.4.90.51.00.00.00.00	1632 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	30.000,00
		Total da Funcional:				44.616,27
Funcional:	10.301.0045.1.089	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/UBS POVOADO VILAÇAS				
526	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	130.000,00
		Total da Funcional:				130.000,00
Funcional:	10.301.0046.1.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PSF MUNICIPAL				
527	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
528	4.4.90.51.00.00.00.00	1600 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	150,00
529	4.4.90.51.00.00.00.00	1632 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	30.000,00
		Total da Funcional:				40.150,00
Funcional:	10.301.0046.1.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRONTO ATI				
530	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	448,04
531	4.4.90.51.00.00.00.00	1600 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	2.670,02
532	4.4.90.51.00.00.00.00	1632 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	33.000,00
		Total da Funcional:				36.118,06
Funcional:	10.301.0046.1.024	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE FARMACIA POPULA				
533	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	2.336,20
534	4.4.90.51.00.00.00.00	1600 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	22.000,00
535	4.4.90.51.00.00.00.00	1621 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	3.575,01
536	4.4.90.51.00.00.00.00	1632 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
		Total da Funcional:				37.911,21
Funcional:	10.301.0061.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS				
537	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
540	3.3.90.46.00.00.00.00	1500 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	5.000,00
541	3.3.90.48.00.00.00.00	1500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	9.000,00
		Total da Funcional:				9.000,00
Funcional:	10.302.0038.1.083	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO				
545	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
546	4.4.90.52.00.00.00.00	1631 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	2.000,00
547	4.4.90.52.00.00.00.00	2631 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00
		Total da Funcional:				3.000,00
Funcional:	10.302.0038.2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -				
548	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	20.299,09
549	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	48.438,31
550	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
551	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	15.990,08
552	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	15.000,00
553	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	3.759,99

FEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

do da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Orgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE SAÚDE				
Funcional:	10.302.0030.2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -				
54	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.435,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	3.407,71
56	3.3.90.30.00.00.00.00	1621 Material de Consumo	Não	Não	0,00	42.144,43
57	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	175,98
59	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.109,70
60	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						154.760,29
Funcional:	10.302.0039.2.053	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL				
561	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	137.980,59
562	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	126.165,63
563	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
564	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	7.053,32
565	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	29,32
566	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	11.750,42
567	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	8.970,69
569	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	31.430,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	359.947,50
571	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.600,00
572	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						698.927,47
Funcional:	10.302.0040.2.056	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL				
572	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	35.000,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
576	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	15.000,00
577	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
578	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
580	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	3.000,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	7.526,99
582	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	
Total da Funcional:						67.526,99
Funcional:	10.302.0044.1.026	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO				
583	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00	1600 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	9.572,23
585	4.4.90.52.00.00.00.00	1632 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						24.572,23
Funcional:	10.302.0044.1.028	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X				
586	4.4.90.52.00.00.00.00	1632 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	60.000,00
Total da Funcional:						60.000,00
Funcional:	10.302.0046.1.030	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LABORATORIO MUNICIPAL				
587	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
588	4.4.90.51.00.00.00.00	1632 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	20.000,00
Total da Funcional:						30.000,00
Funcional:	10.302.0080.2.124	CONTRATO DE RATEIO DO CISPRA				
589	3.1.71.70.00.00.00.00	1500 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	9.247,32
590	3.3.71.70.00.00.00.00	1500 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	6.752,68
Total da Funcional:						16.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ção da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição Elementar	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Orgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE SAUDE				
Funcional:	10.302.0080.2.125	COMPRA DE SERVIÇOS / CISPARA				
91	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
		Total da Funcional:				0,00
Funcional:	10.302.0101.2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO / ICISMEP				
542	3.1.71.70.00.00.00.00	1500 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	13.500,00
543	3.3.71.70.00.00.00.00	1500 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	13.500,00
		Total da Funcional:				27.000,00
Funcional:	10.302.0102.2.142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E SERVIÇOS / ICISMEP				
544	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500.000,00
		Total da Funcional:				500.000,00
Funcional:	10.302.0112.2.170	Manutenção das Atividades do Projeto Zero Fila, Mais Saúde, Menos Filas				
1200	3.3.90.39.00.00.00.00	1899 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	995.000,00
		Total da Funcional:				995.000,00
		Total da Unidade:				3.900.046,36
Unidade:	02	DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE				
Funcional:	10.122.0087.2.136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS				
592	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.740,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00	1632 Material de Consumo	Não	Não	0,00	9.000,00
594	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00	1632 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.000,00
1134	3.3.90.36.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	100,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00	1632 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	16.100,00
		Total da Funcional:				31.940,00
Funcional:	10.305.0041.2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE				
598	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	10.000,00
599	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.021,81
600	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
601	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
602	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.829,20
604	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	340,00
605	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	5.000,00
606	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
607	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
		Total da Funcional:				24.191,01
		Total da Unidade:				56.131,01
Unidade:	03	SETOR DE ENDEMIAS				
Funcional:	10.305.0041.2.060	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA				
608	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	9.373,80
609	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2,61
610	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
611	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	11,98
612	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	10.000,00
613	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	3.529,98
614	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	890,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	604,00
616	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	6.800,00
617	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	3.900,00
		Total da Funcional:				36.112,37
		Total da Unidade:				36.112,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Plano da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição elemento	Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional:	10.122.0083.1.078	EQUIP/MAI PERMANENTE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19			
	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 1.000,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00	1600 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 5.000,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00	1659 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 5.000,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00	1707 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 5.000,00
21					
					Total da Funcional: 16.000,00
Funcional:	10.122.0083.2.132	MANUT. DAS ATIVID ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID 19			
	3.1.90.04.00.00.00.00	1659 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 147.855,30
622	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 74.665,67
143	3.1.90.13.00.00.00.00	1659 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
623	3.1.90.13.00.00.00.00	1659 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 5.000,00
624	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.000,00
625	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 9,60
626	3.3.90.30.00.00.00.00	1659 Material de Consumo	Não	Não	0,00 8.440,00
627	3.3.90.30.00.00.00.00	1707 Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.000,00
628	3.3.90.32.00.00.00.00	1600 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	1659 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 10.000,00
630	3.3.90.32.00.00.00.00	1707 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 5.000,00
631	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 5.000,00
632	3.3.90.36.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 5.000,00
633	3.3.90.36.00.00.00.00	1659 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 10.000,00
634	3.3.90.36.00.00.00.00	1707 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 10.000,00
635	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.000,00
636	3.3.90.39.00.00.00.00	1659 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.000,00
637	3.3.90.39.00.00.00.00	1707 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.000,00
					Total da Funcional: 322.970,57
Funcional:	10.301.0034.2.045	MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
	3.1.90.04.00.00.00.00	1600 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 429,63
638	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 150.057,65
1137	3.1.90.11.00.00.00.00	1600 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 177.205,88
639	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 83.365,12
1147	3.1.90.11.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
640	3.1.90.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
1149	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 13.006,54
641	3.1.90.16.00.00.00.00	1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 12.331,75
1136	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 13,88
	3.1.90.94.00.00.00.00	1600 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 34.001,61
	3.1.91.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 20.827,82
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00 300,00
1150	3.3.90.14.00.00.00.00	1600 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 10,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00 626,69
645	3.3.90.30.00.00.00.00	1621 Material de Consumo	Não	Não	0,00 430,00
1132	3.3.90.36.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 10,00
646	3.3.90.36.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 2.126,99
1175	3.3.90.39.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 24.993,81
647	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 24.993,81
648					Total da Funcional: 521.737,37
Funcional:	10.301.0035.2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS/PAB			
	3.1.90.04.00.00.00.00	1600 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 0,37
649	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 242,96
1138	3.1.90.11.00.00.00.00	1600 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 6.076,42
650	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 62,01
1135	3.1.90.11.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
651	3.1.90.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 5.188,28
652	3.1.90.16.00.00.00.00	1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 1.000,00
653	3.1.90.16.00.00.00.00	1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 1,22
654	3.1.90.94.00.00.00.00	1600 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 1.000,00
655	3.1.91.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00 1.000,00
656	3.3.90.14.00.00.00.00	1600 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.000,00
657	3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.500,00
658	3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 600,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 600,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 17.671,26
					Total da Funcional: 17.671,26

ção da Despesa Com Saldo Atual

Órgão	Unidade	Funcional	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 04	Unidade: 04	Funcional: 10.301.0036.2.047	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB					
659			3.1.90.04.00.00.00.00	1600 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	58.856,40
1144			3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	46,90
660			3.1.90.11.00.00.00.00	1600 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	500,00
661			3.1.90.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
662			3.1.90.16.00.00.00.00	1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
663			3.1.90.94.00.00.00.00	1600 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	0,28
664			3.1.91.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
665			3.3.90.14.00.00.00.00	1600 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
666			3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00	6.200,00
1170			3.3.90.30.00.00.00.00	1621 Material de Consumo	Não	Não	0,00	19.764,78
667			3.3.90.36.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	500,00
668			3.3.90.39.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.220,00
1180			3.3.90.39.00.00.00.00	2600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:								98.088,36
Funcional: 10.301.0042.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL							
639			3.1.90.04.00.00.00.00	1600 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
670			3.1.90.11.00.00.00.00	1600 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	14.456,81
1177			3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	54,91
671			3.1.90.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
672			3.1.90.16.00.00.00.00	1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	316,12
1176			3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	82,12
673			3.1.90.94.00.00.00.00	1600 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
674			3.1.91.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.087,08
675			3.3.90.14.00.00.00.00	1600 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
676			3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	535,48
677			3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00	7.865,77
678			3.3.90.33.00.00.00.00	1500 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	500,00
679			3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	500,00
680			3.3.90.39.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	301,33
Total da Funcional:								30.699,62
Funcional: 10.304.0041.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS							
681			3.1.90.04.00.00.00.00	1600 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	5.000,00
682			3.1.90.11.00.00.00.00	1600 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	5.000,00
683			3.1.90.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
			3.1.90.16.00.00.00.00	1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00	1600 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
685			3.1.91.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
686			3.3.90.14.00.00.00.00	1600 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
687			3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
688			3.3.90.33.00.00.00.00	1600 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	2.000,00
689			3.3.90.36.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
690			3.3.90.39.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
691								
Total da Funcional:								21.000,00
Funcional: 10.304.0041.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS							
692			3.3.90.14.00.00.00.00	1600 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
693			3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
694			3.3.90.36.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
695			3.3.90.39.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:								4.000,00
Funcional: 10.305.0041.2.057	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMFANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS							
696			3.1.90.04.00.00.00.00	1600 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	5.000,00
697			3.1.90.11.00.00.00.00	1600 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	5.000,00
698			3.1.90.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
699			3.1.90.16.00.00.00.00	1600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
700			3.1.90.94.00.00.00.00	1600 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
701			3.1.91.13.00.00.00.00	1600 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
702			3.3.90.14.00.00.00.00	1600 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
703			3.3.90.30.00.00.00.00	1600 Material de Consumo	Não	Não	0,00	32.733,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE PEQUENAS

do da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional:	10.305.0041.2.057	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS				
			Não	Não	0,00	10.617,65
	3.3.90.30.00.00.00.00	1621 Material de Consumo	Não	Não	0,00	399,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.560,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		Total da Funcional:				62.210,97
		Total da Unidade:				1.094.378,15
		Total do Órgão:				5.086.667,89
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade:	01	COORDENADORIA DO CRAS				
Funcional:	08.122.0047.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS				
			Não	Não	0,00	9.805,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	6.303,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1660 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1665 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1701 Equipamentos e Material Permanente				
		Total da Funcional:				36.108,00
Funcional:	08.122.0047.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS				
			Não	Sim	0,00	1.800,00
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	29.390,38
	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	6.796,23
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	500,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	576,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	407,18
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	998,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	3.333,67
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores				
		Total da Funcional:				46.801,46
Funcional:	08.122.0050.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			Não	Sim	0,00	550,00
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	33.163,69
	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	818,89
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	11,65
	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	8,30
	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	12.973,72
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	145,39
	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	11.785,34
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	1661 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.776,76
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores				
		Total da Funcional:				65.233,74
Funcional:	08.244.0047.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES / PISO MINEIRO				
			Não	Não	0,00	49.310,23
	3.3.90.32.00.00.00.00	1500 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	31.154,10
	3.3.90.32.00.00.00.00	1661 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	769,30
	3.3.90.32.00.00.00.00	1660 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	1500 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	5.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	1500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
		Total da Funcional:				91.233,63
Funcional:	08.244.0047.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL FAMILIA DE BAIXA RENDA / PISO MINEIRO				
			Não	Não	0,00	20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	1500 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	15.105,19
	3.3.90.32.00.00.00.00	1661 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

FEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ção da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição Elementar	Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade:	01	COORDENADORIA DO GRAS			
Funcional:	08.244.0047.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL FAMILIA DE BAIXA RENDA / PISO MINEIRO	Não	Não	0,00
745	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00
		Total da Funcional:			38.105,19
Funcional:	08.244.0047.2.068	PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMILIAS BAIXA RENDA	Não	Não	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações			350.000,00
746	4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e Instalações			1.000,00
747		Total da Funcional:			351.000,00
Funcional:	08.244.0110.2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECUPERA MINAS	Não	Não	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	1661 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita			5.000,00
735	3.3.90.48.00.00.00.00	1661 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			35.000,00
736		Total da Funcional:			40.000,00
		Total da Unidade:			668.482,02
Unidade:	02	DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
Funcional:	08.122.0050.1.033	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Não	Não	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações			10.000,00
748	4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e Instalações			1.000,00
749		Total da Funcional:			11.000,00
Funcional:	08.122.0050.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRET ASSISTENCIA SOCIAL	Não	Não	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00
750		Total da Funcional:			50.000,00
Funcional:	08.122.0084.2.133	MANUTENÇÃO CONVENIO CONGEMAS	Não	Não	0,00
	3.3.50.41.00.00.00.00	1500 Contribuições			10.000,00
751		Total da Funcional:			10.000,00
Funcional:	08.241.0048.2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI	Não	Sim	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado			1.000,00
752	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.000,00
753	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais			10.000,00
754	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			10.000,00
755	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais			20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil			2.000,00
758	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo			50.000,00
759	3.3.90.33.00.00.00.00	1500 Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00
760	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00
761	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			67.228,00
762		Total da Funcional:			202.228,00
Funcional:	08.242.0051.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Não	Sim	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado			1.000,00
763	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.000,00
764	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais			1.000,00
765	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00
766	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.000,00
767	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais			1.000,00
768	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil			3.000,00
769	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo			1.000,00
770	3.3.90.33.00.00.00.00	1500 Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00
771	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00
772	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.000,00
		Total da Funcional:			12.000,00
Funcional:	08.242.0051.2.073	MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE	Não	Não	0,00
	3.3.90.43.00.00.00.00	1500 Suverções Sociais			1.000,00
773		Total da Funcional:			1.000,00

	Dotação	Descrição Elementar	Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade:	02	DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
Funcional:	08.243.0049.1.077	AQUISICAO DE EQUIP/MATERIAIS PERMANENTES CONSELHO TUTELAR			
74	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 8.762,30
			Total da Funcional:		8.762,30
Funcional:	08.243.0049.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
775	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 37.750,00
776	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
777	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 1.000,00
778	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
779	3.1.91.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Não	0,00 1.000,00
780	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 957,52
781	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.000,00
782	3.3.90.33.00.00.00.00	1500 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00 4.701,07
783	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 529,64
784	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 396,55
785	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas			
			Total da Funcional:		58.234,78
Funcional:	08.244.0047.2.158	INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS/ PROFISSIONALIZANTES			
786	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.000,00
787	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 40.000,00
			Total da Funcional:		50.000,00
			Total da Unidade:		403.225,08
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Funcional:	08.244.0047.1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS			
788	4.4.90.51.00.00.00.00	1660 Obras e Instalações	Não	Não	0,00 180.000,00
			Total da Funcional:		180.000,00
Funcional:	08.244.0047.1.095	PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA / VALE			
789	4.4.90.52.00.00.00.00	1710 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 2.500,00
			Total da Funcional:		2.500,00
Funcional:	08.244.0047.2.065	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR			
792	3.1.90.04.00.00.00.00	1660 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 10.000,00
793	3.1.90.11.00.00.00.00	1660 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 30.000,00
794	3.1.90.13.00.00.00.00	1660 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
795	3.1.90.16.00.00.00.00	1660 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 5.000,00
796	3.1.90.94.00.00.00.00	1660 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 1.000,00
797	3.1.91.13.00.00.00.00	1660 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 5.000,00
798	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.000,00
799	3.3.90.30.00.00.00.00	1660 Material de Consumo	Não	Não	0,00 16.873,71
800	3.3.90.33.00.00.00.00	1660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 12.550,00
801	3.3.90.36.00.00.00.00	1660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 3.305,90
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	1660 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 1.060,00
			Total da Funcional:		96.789,61
Funcional:	08.244.0047.2.077	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I			
802	3.3.90.30.00.00.00.00	1660 Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.000,00
803	3.3.90.32.00.00.00.00	1660 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 10.000,00
804	3.3.90.36.00.00.00.00	1660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 10.000,00
805	3.3.90.39.00.00.00.00	1660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.000,00
			Total da Funcional:		40.000,00
Funcional:	08.244.0047.2.157	PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA/ VALE			
806	3.3.90.04.00.00.00.00	1710 Contratação por Tempo Determinado	Não	Não	0,00 170.000,00
807	3.3.90.14.00.00.00.00	1710 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 10.000,00
808	3.3.90.30.00.00.00.00	1710 Material de Consumo	Não	Não	0,00 25.000,00
809	3.3.90.36.00.00.00.00	1710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 25.000,00
1193	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 81.630,70

FEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

do da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.244.0047.2.157	PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VALE	Não	Não	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
						331.630,70
Funcional:	08.244.0054.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO				
	3.1.90.04.00.00.00.00	1660 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	84,02
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	80,58
	3.1.90.11.00.00.00.00	1660 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	3.200,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	9,85
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5,29
	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	9.400,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	1660 Material de Consumo	Não	Não	0,00	7.300,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	3.440,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	
						23.519,74
						674.440,05
Unidade:	04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
Funcional:	08.241.0111.1.096	AQUIS. EQUIP MAT PERM P/PROJ. AMOR MAIOR IDADE	Não	Não	0,00	28.147,58
	4.4.90.52.00.00.00.00	1749 Equipamentos e Material Permanente				
						28.147,58
Funcional:	08.241.0111.1.097	CONST. INST. HIDROGINASTICA E REF. DEP. PROJ. MAIOR IDADE				
	4.4.90.51.00.00.00.00	1749 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
						1.000,00
Funcional:	08.241.0111.2.148	MANUT FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	80.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	1710 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	1710 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	1710 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	
						155.000,00
Funcional:	08.241.0111.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO AMOR MAIOR IDADE				
	3.1.90.04.00.00.00.00	1749 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	78.742,66
	3.1.90.11.00.00.00.00	1749 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	1749 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	50.358,20
	3.3.90.30.00.00.00.00	1749 Material de Consumo	Não	Não	0,00	9.492,05
	3.3.90.36.00.00.00.00	1749 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	43.024,40
	3.3.90.39.00.00.00.00	1749 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	9.885,41
						201.502,72
Funcional:	08.241.0111.2.161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JANTAR DANÇANTE DOS IDOSOS				
	3.3.90.30.00.00.00.00	1749 Material de Consumo	Não	Não	0,00	28.026,14
	3.3.90.36.00.00.00.00	1749 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1749 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
						38.026,14
Funcional:	08.241.0111.2.162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTANDO DOS IDOSOS				
	3.3.90.30.00.00.00.00	1749 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1749 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1749 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	120.000,00
						150.000,00
						573.676,44
						2.319.823,59

				Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual		
Órgão:	06	SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA						
Unidade:	01	COORDENADORIA DE ESPORTES						
Funcional:	27.812.0052.1.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL			Não	Não	0,00	28.999,32
834	4.4.90.51.00.00.00.00	1500	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	200.000,00	
835	4.4.90.51.00.00.00.00	1701	Obras e Instalações					
				Total da Funcional:			228.999,32	
Funcional:	27.812.0052.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT PERMANENTE/VEICULOS DESPORTO COMUNITARIO			Não	Não	0,00	6.162,00
836	4.4.90.52.00.00.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00	
837	4.4.90.52.00.00.00.00	1701	Equipamentos e Material Permanente					
				Total da Funcional:			11.162,00	
Funcional:	27.812.0052.1.040	OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER			Não	Não	0,00	36.000,00
838	4.4.90.51.00.00.00.00	1500	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00	
839	4.4.90.51.00.00.00.00	1701	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	15.000,00	
840	4.4.90.51.00.00.00.00	1710	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	776,88	
1126	4.4.90.51.00.00.00.00	1706	Obras e Instalações					
				Total da Funcional:			101.776,88	
Funcional:	27.812.0052.1.091	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS POR COMPRAS OU DESAPROPIAÇÃO P/ SETOR DE TURISMO MUNICIPAL			Não	Não	0,00	10.000,00
841	4.4.90.61.00.00.00.00	1500	Aquisição de imóveis					
				Total da Funcional:			10.000,00	
Funcional:	27.812.0052.1.093	AMPLIAÇÃO/ REFORMA DEPENDENCIA ESTAGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO			Não	Não	0,00	5.000,00
842	4.4.90.51.00.00.00.00	1500	Obras e Instalações					
				Total da Funcional:			5.000,00	
Funcional:	27.812.0052.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			Não	Sim	0,00	9.530,68
843	3.1.90.11.00.00.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	706,05	
844	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00	
845	3.1.90.16.00.00.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	3.186,70	
846	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	450,00	
847	3.3.90.14.00.00.00.00	1500	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	36.274,64	
848	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	Material de Consumo	Não	Não	0,00	8.559,65	
849	3.3.90.32.00.00.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	1.000,00	
850	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.400,00	
851	3.3.90.36.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.705,03	
852	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1,82	
	3.3.90.93.00.00.00.00	1500	Indenizações e Restituições					
				Total da Funcional:			64.814,57	
Funcional:	27.812.0052.2.075	MANUTENÇÃO DE PARCERIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			Não	Não	0,00	10.000,00
853	3.3.50.41.00.00.00.00	1500	Contribuições	Não	Não	0,00	10.000,00	
854	3.3.50.43.00.00.00.00	1500	Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	1.000,00	
855	4.4.90.51.00.00.00.00	1500	Obras e Instalações					
				Total da Funcional:			21.000,00	
Funcional:	27.812.0103.2.143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRILHAO MOUNTAIN BIKE DE PEQUI			Não	Não	0,00	2.000,00
825	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00	
826	3.3.90.36.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	12.499,20	
827	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
				Total da Funcional:			15.499,20	
Funcional:	27.812.0105.1.085	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNIC STO ANTONIO			Não	Não	0,00	10.000,00
828	4.4.90.52.00.00.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente					
				Total da Funcional:			10.000,00	
Funcional:	27.812.0105.2.144	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ESTADIO MUNIC SANTO ANTONIO			Não	Não	0,00	1.000,00
829	3.3.90.14.00.00.00.00	1500	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	10.000,00	
830	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00	
831	3.3.90.32.00.00.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	10.000,00	
832	3.3.90.36.00.00.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					

	Dotação	Descrição	Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	06	SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA			
Unidade:	01	COORDENADORIA DE ESPORTES			
Funcional:	27.812.0105.2.144	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ESTADIO MUNIC SANTO ANTONIO			
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.000,00
		Total da Funcional:			51.000,00
		Total da Unidade:			519.251,97
Unidade:	02	COORDENADORIA DE LAZER E TURISMO			
Funcional:	23.695.0030.1.086	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO / ACORDO			
	4.4.90.61.00.00.00.00	1500 Aquisição de Imóveis	Não	Não	0,00 300.000,00
		Total da Funcional:			300.000,00
Funcional:	23.695.0030.2.033	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 1.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00 1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 9.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 20.500,00
		Total da Funcional:			20.500,00
Funcional:	23.695.0055.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL			
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 4.000,00
		Total da Funcional:			4.000,00
Funcional:	27.813.0056.1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS			
	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1701 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 5.000,00
		Total da Funcional:			15.000,00
Funcional:	27.813.0056.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER			
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 6.980,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 251,00
		Total da Funcional:			17.231,00
		Total da Unidade:			356.731,00
Unidade:	03	COORDENADORIA DE CULTURA			
Funcional:	13.391.0006.1.003	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSARIO			
	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00 10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e Instalações	Não	Não	0,00 1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1710 Obras e Instalações	Não	Não	0,00 1.000,00
		Total da Funcional:			12.000,00
Funcional:	13.392.0005.2.015	CALENDARIO CULTURAL			
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 5.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 500,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 500,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00 1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.455,51
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00 700,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 11,30
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 12.166,81
		Total da Funcional:			12.166,81

ção da Despesa Com Saldo Atual

Órgão:	Dotação	Descrição	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
06	SECRET. MUNIC. ESPORTES, LAZER, RECREAÇÃO E CULTURA					
03	COORDENADORIA DE CULTURA					
Funcional: 13.392.0007.2.149	APÓIO PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON					
895	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
896	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	10.000,00
897	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	52.087,50
Total da Funcional:						72.087,50
Funcional: 13.392.0007.2.150	APÓIO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NA CIDADE					
898	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	35,36
899	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	100,00
900	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	3,38
Total da Funcional:						138,74
Funcional: 13.392.0007.2.151	APÓIO PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE					
901	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	18.085,57
902	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	8.000,00
903	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	23.173,30
Total da Funcional:						49.258,87
Funcional: 13.392.0007.2.152	APÓIO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO NA CIDADE					
904	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00
905	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	10.000,00
906	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	60.000,00
Total da Funcional:						100.000,00
Funcional: 13.392.0007.2.153	APÓIO A FESTAS CULTURAIS E FESTAS JUNINAS NA CIDADE E POVOADOS					
907	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.922,99
908	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	9.000,00
909	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	47.188,16
Total da Funcional:						61.111,15
Funcional: 13.392.0007.2.154	REALIZAÇÃO DA FESTA DE EXPOSIÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL					
910	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00
911	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	20.000,00
912	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	100.000,00
1201	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	4.347,00
Total da Funcional:						144.347,00
Funcional: 13.392.0008.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA					
913	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	12.519,17
1123	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	421,16
914	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
915	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.000,00
916	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
917	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	100,00
918	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
919	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
920	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						23.040,33
Funcional: 13.392.0025.2.029	PARCERIA COM A TRILHA DOS BANDEIRANTES LEI 1472/2017					
878	3.3.50.41.00.00.00.00	1500 Contribuições	Não	Não	0,00	13,00
Total da Funcional:						13,00
Funcional: 13.392.0027.2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
879	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	9.367,08
880	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
881	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
882	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.673,87
883	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

do da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição eitem	Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 06	SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA				
Unidade: 03	COORDENADORIA DE CULTURA				
Funcional: 13.392.0027.2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Não	Não	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo				5.000,00
				Total da Funcional:	19.040,95
				Total da Unidade:	493.204,35
				Total do Órgão:	1.369.187,32
Órgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Unidade: 01	COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO				
Funcional: 04.122.0057.1.075	OBRAS/REFORMA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		Não	Não	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações		Não	Não	0,00
921	4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
922	4.4.90.51.00.00.00.00	1754 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
923	4.4.90.51.00.00.00.00	1755 Obras e Instalações			10.000,00
924				Total da Funcional:	57.238,41
Funcional: 15.121.0057.1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE		Não	Não	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente		Não	Não	0,00
925	4.4.90.52.00.00.00.00	1701 Equipamentos e Material Permanente			27.238,41
926				Total da Funcional:	10.000,00
				Total da Unidade:	10.000,00
				Total da Unidade:	57.238,41
Unidade: 02	DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Funcional: 15.121.0057.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO		Não	Sim	0,00
929	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
930	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00
1131	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
931	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00
1129	3.1.91.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Não	0,00
932	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
933	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00
934	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00
935	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.905,00
				Total da Funcional:	112.634,46
Funcional: 15.121.0109.1.088	MANUT. OBRAS PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/CALÇAMENTO/GUIAS/SARJETAS E ACESSEBILIDADE		Não	Não	0,00
927	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
928	4.4.90.51.00.00.00.00	1700 Obras e Instalações			25.462,25
				Total da Funcional:	2.467.896,00
Funcional: 26.782.0058.1.043	CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES		Não	Não	0,00
938	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
939	4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e Instalações			232.966,89
				Total da Funcional:	5.000,00
Funcional: 26.782.0058.1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANENTES ESTRADAS VICINAIS		Não	Não	0,00
940	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
941	4.4.90.52.00.00.00.00	1701 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
				Total da Funcional:	5.000,00
Funcional: 26.782.0058.2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS		Não	Sim	0,00
942	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
943	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00
1115	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
1119	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00
944	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00
945	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
946	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00
947	3.3.90.30.00.00.00.00	1704 Material de Consumo	Não	Não	0,00
948	3.3.90.30.00.00.00.00	1750 Material de Consumo	Não	Não	0,00
949	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			87.921,61
				Total da Funcional:	57.873,05
				Total da Unidade:	10.000,00
				Total da Unidade:	7.765,82
				Total da Unidade:	9.929,82
				Total da Unidade:	2.000,00
				Total da Unidade:	30.138,06
				Total da Unidade:	5.000,00
				Total da Unidade:	5.000,00
				Total da Unidade:	15.000,00

REITORIA MUNICIPAL DE PEQUI

o da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição Elementar	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Unidade:	02	DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Funcional:	26.782.0058.2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			0,00	253.808,14
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não		
			Total da Funcional:			484.436,50
Funcional:	26.782.0108.1.087	MANUTENÇÃO DO PROGR ENASCALHAMENTO ESTR VICINAIS MUNICIPAIS			0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	400.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1700 Obras e Instalações	Não	Não		
			Total da Funcional:			410.000,00
			Total da Unidade:			3.753.396,10
Unidade:	03	SETOR DE MANUTENÇÃO				
Funcional:	15.451.0057.1.041	OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFEGO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAVIMENTAÇÃO			0,00	3.701,88
	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	695,76
	4.4.90.51.00.00.00.00	1710 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	2.102,52
	4.4.90.51.00.00.00.00	1755 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1700 Obras e Instalações	Não	Não		
			Total da Funcional:			16.500,16
			Total da Unidade:			16.500,16
Unidade:	04	SETOR DE SINALIZAÇÃO				
Funcional:	26.122.0059.2.083	SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS			0,00	90.086,57
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	55.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	199.992,95
	3.3.90.39.00.00.00.00	1751 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não		
			Total da Funcional:			380.579,52
			Total da Unidade:			380.579,52
			Total do Órgão:			4.237.714,19
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE OBRAS				
Funcional:	04.122.0060.1.046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS			0,00	41.984,24
	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1706 Obras e Instalações	Não	Não		
			Total da Funcional:			42.984,24
Funcional:	04.122.0060.1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE OBRAS			0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1701 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não		
			Total da Funcional:			85.000,00
Funcional:	04.122.0060.2.084	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			0,00	1.570,00
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	214.411,38
	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.576,78
	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.596,67
	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	17,31
	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Não	0,00	8.070,59
	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	19.786,24
	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	100,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	3.120,96
	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não		
	3.3.90.39.00.00.00.00	1706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não		
			Total da Funcional:			257.349,93
Funcional:	15.451.0089.1.080	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTR. REFOR E AMPL DO PORTAL DE ENTRADA MUNICIPIO			0,00	8.330,79
	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e Instalações	Não	Não		

EFETURA MUNICIPAL DE PEQUI

ção da Despesa Com Saldo Atual:

Órgão	Unidade	Dotação	Descrição da Despesa	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
08	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
		COORDENADORIA DE OBRAS					
		15.451.0089.1.080	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTR. REFOR E AMPL DO PORTAL DE ENTRADA MUNICIPIO			0,00	1.000,00
971		4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e instalações	Não	Não		
			Total da Funcional:				9.330,79
		15.752.0060.2.086	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	54.074,07
		3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.589,39
972		3.3.90.30.00.00.00.00	1751 Material de Consumo	Não	Não	0,00	681,25
973		3.3.90.30.00.00.00.00	1706 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
1127		3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.238,65
974		3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	132,50
975		3.3.90.39.00.00.00.00	1751 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	
976			Total da Funcional:				69.715,86
		16.481.0060.1.052	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL			0,00	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
977		4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e instalações	Não	Não		
978			Total da Funcional:				15.000,00
		16.482.0060.1.053	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA			0,00	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
979		4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e instalações	Não	Não		
980			Total da Funcional:				15.000,00
		16.482.0060.2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR			0,00	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
981		3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
982		3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	
983			Total da Funcional:				15.000,00
		24.722.0060.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES / TORRES SINAIS			0,00	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
984		3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
985		3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não		
986			Total da Funcional:				15.000,00
			Total da Unidade:				524.380,82
		02	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA				
		15.752.0060.1.051	OBRAS EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA, RURAL C/ LAMPADAS DE LED/ENERGIA FOTOVOLTAICA			0,00	400,72
		4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
987		4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e instalações	Não	Não	0,00	150.000,00
988		4.4.90.51.00.00.00.00	1706 Obras e instalações	Não	Não	0,00	27,80
989		4.4.90.51.00.00.00.00	1756 Obras e instalações	Não	Não	0,00	15.916,81
990		4.4.90.51.00.00.00.00	1751 Obras e instalações	Não	Não	0,00	5.800,46
1140		4.4.90.51.00.00.00.00	1710 Obras e instalações	Não	Não		
1152			Total da Funcional:				177.145,79
			Total da Unidade:				177.145,79
		03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
		15.451.0060.1.048	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			0,00	4.600,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
991		4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
992		4.4.90.51.00.00.00.00	1706 Obras e instalações	Não	Não		
993			Total da Funcional:				24.600,00
		15.451.0060.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			0,00	20.384,07
		3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	4.854,25
994		3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2,27
995		3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	100,00
1154		3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	0,00
996		3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não		
997							

FEITURA MUNICIPAL DE PEQUÍ

ção da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade:	03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
Funcional:	15.451.0060.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS				
			Não	Não	0,00	20,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	0,00
998	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	300,00
999	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	85,00
000	3.3.90.39.00.00.00.00	1700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
001			Total da Funcional:			25.745,59
Funcional:	15.451.0060.2.131	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS				
			Não	Sim	0,00	9.496,77
	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
1002	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.690,67
1003	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	1.000,00
1004	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	15.000,00
1005	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
1006	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	50,00
1007	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
1008			Total da Funcional:			28.737,44
Funcional:	15.452.0060.1.049	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL				
			Não	Não	0,00	500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
1009	4.4.90.51.00.00.00.00	1701 Obras e instalações	Não	Não	0,00	291,78
1010	4.4.90.51.00.00.00.00	1750 Obras e instalações				
1171			Total da Funcional:			1.791,78
Funcional:	15.452.0060.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL				
			Não	Não	0,00	5.912,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
1011	4.4.90.52.00.00.00.00	1701 Equipamentos e Material Permanente				
1012			Total da Funcional:			6.912,00
Funcional:	15.452.0060.2.085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL				
			Não	Sim	0,00	12.336,50
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	2.970,00
1013	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
1014	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	5.179,07
1015	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
1016	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	240,00
1017	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
1018			Total da Funcional:			22.225,57
Funcional:	18.452.0060.2.088	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL				
			Não	Sim	0,00	33.237,96
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	29.526,71
1019	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	22,37
1020	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.846,44
1021	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.033,83
1022	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	153,52
1023	3.1.91.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Não	0,00	500,00
1130	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	17.035,91
1024	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	100,00
1025	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	108.905,00
1026	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
1027			Total da Funcional:			193.361,74
			Total da Unidade:			303.374,12
			Total do Órgão:			1.004.900,73
Órgão:	09	SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Funcional:	04.122.0081.2.126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
			Não	Sim	0,00	3.300,00
	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	25.057,78
1028	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.662,25
1029	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	90,08
1030	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Não	0,00	13,26
1031	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	7.211,97
1032	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo				
1033						

do da Despesa Com Saldo Atual

	Dotação	Descrição Elementar	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Orgão:	09	SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT				
Unidade:	01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Funcional:	04.122.0061.2.126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
34	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	9.800,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	13.345,00
		Total da Funcional:				61.480,34
Funcional:	18.452.0062.1.054	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL				
36	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e instalações	Não	Não	0,00	8.500,00
		Total da Funcional:				8.500,00
Funcional:	18.452.0062.1.055	CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE MINEIRO				
37	3.1.71.70.00.00.00.00	1500 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	5.000,00
38	3.3.50.41.00.00.00.00	1500 Contribuições	Não	Não	0,00	1.000,00
39	3.3.71.70.00.00.00.00	1500 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	1.239,09
		Total da Funcional:				7.239,09
Funcional:	18.452.0062.1.076	AQUISICAO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL				
40	4.4.90.61.00.00.00.00	1500 Aquisição de Imóveis	Não	Não	0,00	1.000,00
		Total da Funcional:				1.000,00
Funcional:	18.541.0066.1.061	OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
41	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 Obras e instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
		Total da Funcional:				1.000,00
Funcional:	18.541.0066.1.062	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET MEIO AMBIENTE				
42	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
		Total da Funcional:				10.000,00
		Total da Unidade:				89.219,43
Unidade:	02	COORDENADORIA DE INDUSTRIA				
Funcional:	22.661.0069.1.065	AQUIS. EQUIP. P/FESTAS/EVENTOS AGROINDUSTRIA				
43	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
		Total da Funcional:				5.000,00
		Total da Unidade:				5.000,00
Unidade:	03	DIVISÃO DE COMERCIO				
Funcional:	20.605.0067.2.099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES				
44	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	21,00
45	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	819,15
46	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
48	3.3.90.33.00.00.00.00	1500 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	1.000,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
		Total da Funcional:				5.840,15
		Total da Unidade:				5.840,15
Unidade:	04	SETOR DE AGRICULTURA				
Funcional:	20.606.0067.2.098	MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER				
51	3.3.70.41.00.00.00.00	1500 Contribuições	Não	Não	0,00	4.500,00
		Total da Funcional:				4.500,00
Funcional:	20.606.0067.2.099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES				
52	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
54	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
		Total da Funcional:				4.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ção da Despesa Com Saldo Atual

Orgão	Dotação	Descrição elemento	Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Orgão: 09	SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT				
Unidade: 04	SETOR DE AGRICULTURA				
Funcional: 20.608.0067.1.063	OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPOES AGRICOLAS				
	4.4.90.51.00.00.00.00 1500	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 8,92
1057	4.4.90.51.00.00.00.00 1706	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 198.272,16
1058	4.4.90.51.00.00.00.00 1755	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 284,94
1173					
		Total da Funcional:			198.566,02
Funcional: 20.608.0067.1.064	AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMANENTE				
	4.4.90.52.00.00.00.00 1500	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 20.000,00
1059	4.4.90.52.00.00.00.00 1701	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 10.000,00
1060					
		Total da Funcional:			30.000,00
Funcional: 20.608.0067.2.097	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA				
	3.1.90.11.00.00.00.00 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 123.333,50
1061	3.1.91.13.00.00.00.00 1500	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 15.874,31
1062	3.3.90.14.00.00.00.00 1500	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.000,00
1063	3.3.90.30.00.00.00.00 1500	Material de Consumo	Não	Não	0,00 734,12
1064	3.3.90.36.00.00.00.00 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 3.300,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 16.164,42
1066					
		Total da Funcional:			160.406,35
Funcional: 20.608.0107.2.146	PROGRAMA DE CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PEQUI				
	4.5.30.41.00.00.00.00 1500	Contribuições	Não	Não	0,00 50.000,00
1056					
		Total da Funcional:			50.000,00
		Total da Unidade:			447.472,37
Unidade: 05	SETOR DE SANEAMENTO BASICO				
Funcional: 17.512.0064.1.057	OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				
	4.4.90.51.00.00.00.00 1500	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 19.000,00
1067	4.4.90.51.00.00.00.00 1701	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 5.000,00
1068	4.4.90.51.00.00.00.00 1754	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 1.000,00
1069	4.4.90.51.00.00.00.00 1755	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 1.000,00
1070	4.4.90.51.00.00.00.00 1710	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 1.359,02
1155					
		Total da Funcional:			27.359,02
Funcional: 17.512.0064.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/O SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
	4.4.90.52.00.00.00.00 1500	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 2.568,13
1071	4.4.90.52.00.00.00.00 1704	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 3.000,00
1072	4.4.90.52.00.00.00.00 1755	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 591,73
1073					
		Total da Funcional:			6.159,86
Funcional: 17.512.0064.1.090	OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO CANALIZAÇÃO REDES ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
	4.4.90.51.00.00.00.00 1500	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 8.000,00
1074	4.4.90.51.00.00.00.00 1755	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 774,09
1192					
		Total da Funcional:			8.774,09
Funcional: 17.512.0064.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				
	3.1.90.11.00.00.00.00 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 30.000,00
1075	3.1.90.13.00.00.00.00 1500	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 5.000,00
1076	3.1.91.13.00.00.00.00 1500	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 5.000,00
1077	3.3.90.14.00.00.00.00 1500	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.000,00
1078	3.3.90.30.00.00.00.00 1500	Material de Consumo	Não	Não	0,00 45.666,34
1079	3.3.90.30.00.00.00.00 1755	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
1151	3.3.90.36.00.00.00.00 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 1.000,00
1080	3.3.90.39.00.00.00.00 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 15.470,69
1081					
		Total da Funcional:			103.137,03
Funcional: 17.512.0065.1.059	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO				
	4.4.90.51.00.00.00.00 1500	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 1.000,00
1082	4.4.90.51.00.00.00.00 1701	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 2.000,00
1083					

Relatório da Despesa Com Saldo Atual

Código	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 09	SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT				
Unidade: 05	SETOR DE SANEAMENTO BASICO				
Funcional: 17.512.0065.1.059	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E- ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO				
1172	4.4.90.51.00.00.00.00 1755 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.544,45
	Total da Funcional:				4.544,45
Funcional: 17.512.0065.1.060	AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE				
1084	4.4.90.52.00.00.00.00 1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
1085	4.4.90.52.00.00.00.00 1701 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
	Total da Funcional:				20.000,00
Funcional: 17.512.0065.1.092	CONSTRUÇÕES/AMPLIAÇÃO DE REDES PLUVIAIS URBANAS E RURAIS				
1086	4.4.90.52.00.00.00.00 1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
	Total da Funcional:				10.000,00
Funcional: 17.512.0065.1.094	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE REDES PLUVIAIS URBANAS E RURAIS				
1087	4.4.90.51.00.00.00.00 1500 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	179.800,00
1087	4.4.90.51.00.00.00.00 1710 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	7.703,97
	Total da Funcional:				187.503,97
Funcional: 17.512.0066.2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
1088	3.1.90.04.00.00.00.00 1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	68,72
1089	3.1.90.11.00.00.00.00 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	3.500,00
1090	3.1.90.13.00.00.00.00 1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
1091	3.1.90.16.00.00.00.00 1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
1092	3.1.90.94.00.00.00.00 1500 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
1093	3.1.91.13.00.00.00.00 1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.000,00
1094	3.3.90.14.00.00.00.00 1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
1095	3.3.90.30.00.00.00.00 1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	9.437,54
1096	3.3.90.35.00.00.00.00 1500 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	5.000,00
1097	3.3.90.36.00.00.00.00 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
1098	3.3.90.39.00.00.00.00 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	4.980,00
	Total da Funcional:				28.986,26
Funcional: 17.512.0082.1.071	AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA				
1099	4.4.90.52.00.00.00.00 1500 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	79.560,00
1100	4.4.90.52.00.00.00.00 1706 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
	Total da Funcional:				89.560,00
Funcional: 17.512.0082.2.127	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA				
1101	3.1.90.04.00.00.00.00 1500 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	3.913,57
1102	3.1.90.11.00.00.00.00 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	25.360,76
1103	3.1.90.13.00.00.00.00 1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	4.130,11
1104	3.1.90.16.00.00.00.00 1500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
1105	3.1.91.13.00.00.00.00 1500 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	2.913,32
1106	3.3.90.14.00.00.00.00 1500 Diárias - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	890,00
1107	3.3.90.30.00.00.00.00 1500 Material de Consumo	Não	Não	0,00	37.720,02
1108	3.3.90.30.00.00.00.00 1708 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
1109	3.3.90.30.00.00.00.00 1709 Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
1110	3.3.90.30.00.00.00.00 1710 Material de Consumo	Não	Não	0,00	374,12
1111	3.3.90.36.00.00.00.00 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	2.100,00
1112	3.3.90.39.00.00.00.00 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	115.104,54

Índice	Código	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	09	SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT				
Unidade:	05	SETOR DE SANEAMENTO BASICO				
Funcional:	17.512.0082.2.127	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA				
1113	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						196.006,44
Total da Unidade:						682.031,12
Total do Órgão:						1.229.563,07
Total Geral:						20.822.078,09

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2023 até 17/10/2023

Detalhamento

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Lei Tipo de alteração Data supl. Mov. Tipo movimento Origem recurso

Supl. Fundamento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Valor

Despesa Proj./Ativ.

Elemento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

Detalhamento

Recurso

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEGUI

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 2000 a 2002

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2023 até 17/10/2023															
Supl.		Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI															
134	Decreto 000062/23	001625/22	Suplementar	05/09/23	2	Subtrair	Anulação de dotação	Anulação de dotação	8.000,00	520	1.027	4.4.90.52.00.00.00.00	1600 - Transf. Fundo a Fundo-SUS proi	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
134	Decreto 000062/23	001625/22	Suplementar	05/09/23	3	Adicionar	Anulação de dotação	Anulação de dotação	15.000,00	668	2.047	3.3.90.39.00.00.00.00	1600 - Transf. Fundo a Fundo-SUS proi	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
134	Decreto 000062/23	001625/22	Suplementar	05/09/23	4	Subtrair	Anulação de dotação	Anulação de dotação	15.000,00	523	1.021	4.4.90.51.00.00.00.00	1600 - Transf. Fundo a Fundo-SUS proi	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
134	Decreto 000062/23	001625/22	Suplementar	05/09/23	5	Adicionar	Anulação de dotação	Anulação de dotação	29.500,00	668	2.047	3.3.90.39.00.00.00.00	1600 - Transf. Fundo a Fundo-SUS proi	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
134	Decreto 000062/23	001625/22	Suplementar	05/09/23	6	Subtrair	Anulação de dotação	Anulação de dotação	29.500,00	531	1.023	4.4.90.51.00.00.00.00	1600 - Transf. Fundo a Fundo-SUS proi	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
134	Decreto 000062/23	001625/22	Suplementar	05/09/23	1	Adicionar	Anulação de dotação	Anulação de dotação	9.000,00	61	2.111	3.3.90.47.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Int	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
142	Decreto 000062/23	001625/22	Suplementar	05/09/23	2	Subtrair	Anulação de dotação	Anulação de dotação	9.000,00	14	1.002	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Int	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
Total da entidade:									583.810,00						
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUI - CONSOLIDADO															
1	Decreto 000050/23	001625/22	Suplementar	22/07/23	1	Adicionar	Anulação de dotação	Anulação de dotação	35.500,00	2	1.067	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Int	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
1	Decreto 000050/23	001625/22	Suplementar	22/07/23	2	Subtrair	Anulação de dotação	Anulação de dotação	35.500,00	1	1.066	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Int	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
Total da entidade:									71.000,00						
RESUMO															
Suplementar:							327.405,00	Adicionar anulação de dotação:		327.405,00					
Especial:							0,00	Subtrair anulação de dotação:		327.405,00					
Extraordinário:							0,00	Adicionar dotação transferida:		0,00					
								Subtrair dotação transferida:		0,00					
								Superávit financeiro:		0,00					
								Excesso de arrecadação:		0,00					
								Operações de crédito:		0,00					
								Convênio:		0,00					
													Art.41 III Lei 4.320.		