



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO				
Funcional:	04.062.0203.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA				
501	3.1.90.04.00.00.00.00	0100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Não	0,00 0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 139.685,00
2	3.3.90.04.00.00.00.00	0100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Não	0,00 33.325,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 50.526,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 500,00
5	3.3.90.91.00.00.00.00	0100	Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00 1.000,00
6	3.3.90.93.00.00.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00 100,00
Total da Funcional:						225.136,00
Funcional:	04.122.0201.2.001	MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO				
7	3.1.90.04.00.00.00.00	0100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 118.800,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 285.240,00
9	3.1.90.16.00.00.00.00	0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 100,00
10	3.1.90.94.00.00.00.00	0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 66.270,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.500,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 300,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00	0100	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	Não	Não	0,00 1.000,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00	0100	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 100,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 1.000,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 300.300,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00	0100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 7.700,00
18	3.3.90.48.00.00.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00 2.000,00
19	3.3.90.93.00.00.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00 2.400,00
Total da Funcional:						786.710,00
Funcional:	04.124.0202.2.002	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONTROLE INTERNO				
20	3.1.90.11.00.00.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 126.200,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 100,00
22	3.3.90.93.00.00.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00 100,00
Total da Funcional:						126.400,00
Funcional:	04.846.0205.2.006	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL				
23	3.3.90.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 50.000,00
Total da Funcional:						50.000,00
Funcional:	04.846.0205.2.007	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR				
24	3.3.90.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 63.000,00
Total da Funcional:						63.000,00
Funcional:	04.846.0205.2.008	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA RODOVIÁRIA E FLORESTAL				
25	3.3.30.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 2.200,00
Total da Funcional:						2.200,00
Funcional:	04.846.0205.2.009	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS				
26	3.3.70.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 7.200,00
Total da Funcional:						7.200,00
Total da Unidade:						1.260.646,00
Unidade:	02	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS				
Funcional:	04.122.0205.2.010	CONTRIBUIÇÃO AMM				
27	3.3.70.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 18.000,00
Total da Funcional:						18.000,00
Funcional:	04.122.0205.2.011	CONTRIBUIÇÃO AMVI				
28	3.3.70.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 78.000,00
Total da Funcional:						78.000,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	02	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS				
Funcional:	04.122.0205.2.012	CONTRIBUIÇÃO CNM				
29	3.3.70.41.00.00.00.00	0100 Contribuições	Não	Não	0,00	12.000,00
					Total da Funcional:	12.000,00
Funcional:	04.122.0206.2.013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
30	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	110.000,00
31	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	778.000,00
32	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	600,00
33	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.000,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	500,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	76.000,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	44.000,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	370.000,00
38	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	49.000,00
39	3.3.90.93.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	1.000,00
40	3.3.91.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.000,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	1.542.100,00
Funcional:	09.272.0209.2.016	MANUTENÇÃO PAGAMENTOS ENCARGOS INCLUSIVE PREVIDÊNCIA				
42	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	413.000,00
43	3.1.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	0,00	1.000,00
44	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	375.000,00
45	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	431.000,00
46	3.3.91.97.00.00.00.00	0100 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Não	Não	0,00	800.000,00
					Total da Funcional:	2.020.000,00
					Total da Unidade:	3.670.100,00
Unidade:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO				
Funcional:	04.123.0204.2.004	MANUTENÇÃO PAGAMENTOS ENCARGOS DO MUNICÍPIO				
502	3.1.90.91.00.00.00.00	0100 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	0,00
47	3.2.90.21.00.00.00.00	0100 Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	0,00	250,00
48	3.2.91.21.00.00.00.00	0100 Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	0,00	49.700,00
49	3.3.90.91.00.00.00.00	0100 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	3.500.000,00
50	4.6.90.77.00.00.00.00	0100 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanc	Não	Não	0,00	140.000,00
51	4.6.91.71.00.00.00.00	0100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	0,00	190.000,00
					Total da Funcional:	3.879.950,00
Funcional:	04.123.0301.2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
52	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	78.600,00
53	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	446.500,00
54	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	6.300,00
55	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.200,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	100,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
58	3.3.90.35.00.00.00.00	0100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	67.100,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	840,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	194.700,00
61	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	32.150,00
62	3.3.90.92.00.00.00.00	0100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.000,00
63	3.3.90.93.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	10.900,00
64	3.3.90.93.00.00.00.00	0124 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	43.114,24
65	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	888.504,24
Funcional:	28.841.0000.2.005	MANUTENÇÃO PAGAMENTOS PRECATÓRIOS				
66	3.3.90.91.00.00.00.00	0100 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	672.000,00
					Total da Funcional:	672.000,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO				
Funcional:	99.999.9999.2.018	MANUTENÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
67	9.9.99.99.00.00.00.00	0100 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Não	Não	0,00	200.000,00
					Total da Funcional:	200.000,00
					Total da Unidade:	5.640.454,24
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Funcional:	12.122.0401.2.019	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
68	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	53.448,83
69	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	192.000,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
70	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	12.000,00
71	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	3.200,00
72	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
73	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	52.000,00
74	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	11.000,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	65.000,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	13.000,00
78	3.3.90.46.00.00.00.00	0101 Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00	25.000,00
478	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	0,00
79	3.3.90.47.00.00.00.00	0101 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	1.000,00
80	3.3.90.93.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00	1.000,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00	0101 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	431.648,83
Funcional:	12.122.0404.2.022	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR				
82	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	138.000,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00	0144 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	232.596,27
84	3.3.90.30.00.00.00.00	0146 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	371.596,27
Funcional:	12.361.0403.2.021	MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EJA				
85	3.1.90.04.00.00.00.00	0101 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	332.696,81
482	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	0,00
86	3.1.90.11.00.00.00.00	0101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	1.414.496,81
479	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	40.000,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00	0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	30.000,00
480	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
89	3.1.90.94.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.000,00
90	3.1.91.13.00.00.00.00	0101 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	210.000,00
91	3.3.50.41.00.00.00.00	0101 Contribuições	Sim	Não	0,00	9.000,00
92	3.3.90.14.00.00.00.00	0101 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.000,00
93	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
94	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
96	3.3.90.46.00.00.00.00	0101 Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00	92.000,00
481	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	0,00
97	3.3.90.47.00.00.00.00	0101 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	1.000,00
98	3.3.90.93.00.00.00.00	0101 Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00	100,00
99	3.3.91.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	40.000,00
					Total da Funcional:	2.174.293,62
Funcional:	12.361.0405.2.023	MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR				
100	3.3.90.30.00.00.00.00	0101 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	125.999,99
101	3.3.90.30.00.00.00.00	0147 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	177.850,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	433.000,00
103	3.3.90.36.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	433.000,00
104	3.3.90.36.00.00.00.00	0145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	6.514,50
105	3.3.90.36.00.00.00.00	0147 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	410.000,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	80.000,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00	0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	138.000,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00	0145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	27.000,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Funcional:	12.361.0405.2.023	MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR				
109	3.3.90.39.00.00.00.00	0147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 45.000,00
110	3.3.90.47.00.00.00.00	0100	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 3.000,00
111	3.3.90.47.00.00.00.00	0101	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00 20.000,00
112	3.3.90.47.00.00.00.00	0145	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00 5.000,00
113	3.3.90.47.00.00.00.00	0147	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00 15.000,00
114	3.3.90.48.00.00.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00 1.000,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00	0122	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 510.330,73
116	4.4.90.52.00.00.00.00	0146	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 11.600,00
Total da Funcional:						2.442.295,22
Funcional:	12.365.0402.2.020	MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL				
117	3.1.90.04.00.00.00.00	0101	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 15.000,00
118	3.1.90.11.00.00.00.00	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 1.000,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 3.150,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00	0101	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 1.000,00
121	3.1.90.94.00.00.00.00	0101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 1.000,00
122	3.1.91.13.00.00.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 2.200,00
123	3.3.50.41.00.00.00.00	0101	Contribuições	Sim	Não	0,00 2.000,00
124	3.3.90.14.00.00.00.00	0101	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00 100,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 1.000,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 1.000,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 1.000,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00	0101	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 2.100,00
129	3.3.90.47.00.00.00.00	0101	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00 100,00
130	3.3.90.93.00.00.00.00	0101	Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00 100,00
131	3.3.91.39.00.00.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 10.000,00
132	4.4.90.51.00.00.00.00	0146	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00 200.000,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 1.000,00
Total da Funcional:						241.750,00
Funcional:	12.367.0407.2.081	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE				
134	3.3.50.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 10.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	27.812.0406.2.024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS				
465	3.1.90.04.00.00.00.00	0100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 61.572,72
466	3.1.90.11.00.00.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 35.576,42
483	3.1.90.16.00.00.00.00	0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 0,00
467	3.3.50.43.00.00.00.00	0100	Subvenções Sociais	Não	Não	0,00 1,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 13.723,90
469	3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 14.548,88
470	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 33.471,75
471	3.3.90.46.00.00.00.00	0100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 9.658,00
497	3.3.91.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 1,00
473	4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 1,00
Total da Funcional:						168.554,67
Funcional:	27.813.0406.2.046	ÁREA ESPORTIVA E LAZER				
474	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1,00
475	3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 1,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 1,00
Total da Funcional:						3,00
Total da Unidade:						5.840.141,61
Unidade:	05	FUNDEB				
Funcional:	12.361.0403.2.021	MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EJA				
135	3.1.90.04.00.00.00.00	0118	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 441.050,00
136	3.1.90.04.00.00.00.00	0119	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 231.000,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00	0118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 1.946.694,92
138	3.1.90.11.00.00.00.00	0119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 336.179,94
139	3.1.90.13.00.00.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 215.250,00



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	05	FUNDEB				
Funcional:	12.361.0403.2.021	MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EJA				
140	3.1.90.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	63.000,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00	0118 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	210.000,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00	0119 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	47.250,00
143	3.1.90.94.00.00.00.00	0118 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	51.450,00
144	3.1.90.94.00.00.00.00	0119 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	21.000,00
145	3.1.91.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	250.000,00
146	3.1.91.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	693.000,00
147	3.3.50.41.00.00.00.00	0119 Contribuições	Sim	Não	0,00	420.000,00
148	3.3.90.14.00.00.00.00	0119 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	100,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00	0119 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
152	3.3.90.46.00.00.00.00	0119 Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00	291.900,00
153	3.3.90.47.00.00.00.00	0119 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	1.000,00
154	3.3.90.93.00.00.00.00	0119 Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00	100,00
155	3.3.91.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	5.000,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00	0119 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	25.000,00
					Total da Funcional:	5.251.974,86
Funcional:	12.361.0405.2.023	MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR				
157	3.3.90.30.00.00.00.00	0119 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	50.000,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	50.000,00
160	3.3.90.47.00.00.00.00	0119 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	115.000,00
Funcional:	12.365.0402.2.020	MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL				
161	3.1.90.04.00.00.00.00	0118 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	1.000.000,00
162	3.1.90.04.00.00.00.00	0119 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	300.000,00
163	3.1.90.11.00.00.00.00	0118 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	300.000,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00	0119 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	200.000,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	50.000,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	90.000,00
167	3.1.90.16.00.00.00.00	0118 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	10.000,00
168	3.1.90.16.00.00.00.00	0119 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	8.000,00
169	3.1.90.94.00.00.00.00	0118 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	50.000,00
170	3.1.90.94.00.00.00.00	0119 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	50.000,00
171	3.1.91.13.00.00.00.00	0118 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	50.000,00
172	3.1.91.13.00.00.00.00	0119 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	25.000,00
173	3.3.50.41.00.00.00.00	0119 Contribuições	Sim	Não	0,00	100.000,00
174	3.3.90.14.00.00.00.00	0119 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	100,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00	0119 Material de Consumo	Sim	Não	0,00	5.000,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	1.000,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	1.000,00
178	3.3.90.46.00.00.00.00	0119 Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00	3.000,00
179	3.3.90.47.00.00.00.00	0119 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	3.000,00
180	3.3.90.93.00.00.00.00	0119 Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00	1.000,00
181	3.3.91.39.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	2.257.100,00
					Total da Unidade:	7.624.074,86
Unidade:	06	FUMPAC - FUNDO MUN.DE PRES. DO PATRIMONIO CULTURAL				
Funcional:	13.391.0704.2.079	MANTU. ATIV. DO FUMPAC				
182	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	25.000,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	25.000,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	25.000,00
185	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	25.000,00
					Total da Funcional:	100.000,00
					Total da Unidade:	100.000,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Funcional:	13.392.0702.2.026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE BIBLIOTECA				
186	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
189	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	25.000,00
Funcional:	13.392.0703.2.027	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS				
191	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	75.000,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	170.000,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	18.000,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
195	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
196	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	24.000,00
197	3.3.50.41.00.00.00.00	0100 Contribuições	Não	Não	0,00	1,00
198	3.3.50.43.00.00.00.00	0100 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	50.000,00
199	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	421.442,33
203	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	18.000,00
204	3.3.90.93.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	1.000,00
205	3.3.91.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	788.943,33
					Total da Unidade:	813.943,33
Unidade:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional:	10.122.0801.2.028	MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
207	3.1.90.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	490.000,02
208	3.1.90.94.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	80.000,00
209	3.1.90.94.00.00.00.00	0148 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	182.296,47
210	3.1.90.94.00.00.00.00	0150 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.000,00
211	3.1.91.13.00.00.00.00	0102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	433.100,00
212	3.3.90.14.00.00.00.00	0102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	100,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	90.000,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00	0153 Material de Consumo	Não	Não	0,00	463,05
215	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	6.000,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	280.000,00
217	3.3.90.46.00.00.00.00	0102 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	244.000,00
218	3.3.90.46.00.00.00.00	0148 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	128.000,00
219	3.3.90.46.00.00.00.00	0150 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	17.000,00
220	3.3.90.46.00.00.00.00	0155 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	5.000,00
221	3.3.90.47.00.00.00.00	0102 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	2.100,00
222	3.3.90.47.00.00.00.00	0148 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	437.000,00
223	3.3.90.47.00.00.00.00	0150 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	31.000,00
224	3.3.90.47.00.00.00.00	0155 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	5.000,00
225	3.3.90.93.00.00.00.00	0102 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	3.500,00
226	3.3.91.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	19.100,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00	0102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	250,00
					Total da Funcional:	2.458.909,54
Funcional:	10.301.0802.2.029	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PAB FIXO				
228	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.640.000,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.272.487,03
230	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	246.000,00
231	3.1.90.16.00.00.00.00	0148 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	5.000,00
232	3.3.50.41.00.00.00.00	0102 Contribuições	Não	Não	0,00	1.000,00
233	3.3.50.43.00.00.00.00	0102 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	1.000,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	469.000,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00	0148 Material de Consumo	Não	Não	0,00	150.000,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	48.000,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	549.000,00



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional:	10.301.0802.2.029	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PAB FIXO				
238	3.3.90.36.00.00.00.00	0155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	449.000,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00	0155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	4.100,00
241	4.4.90.51.00.00.00.00	0123 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.844,20
242	4.4.90.52.00.00.00.00	0102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	250,00
					Total da Funcional:	4.935.682,23
Funcional:	10.301.0803.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS PSFS				
243	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	585.000,00
484	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
244	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	12.000,00
245	3.1.90.16.00.00.00.00	0148 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	5.000,00
246	3.1.90.16.00.00.00.00	0155 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00	0155 Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	16.000,00
250	3.3.90.36.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	915.377,60
251	3.3.90.36.00.00.00.00	0155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	223.853,01
252	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	47.000,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00	0155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
254	3.3.91.39.00.00.00.00	0155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	2.000,00
499	4.4.90.51.00.00.00.00	0102 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00	0102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	25.000,00
					Total da Funcional:	1.853.730,61
Funcional:	10.301.0804.2.031	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL				
256	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.000,00
485	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00	0148 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.785,83
259	3.3.90.36.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	100.000,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	2.000,00
					Total da Funcional:	106.785,83
Funcional:	10.301.0805.2.032	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE NASF				
261	3.1.90.16.00.00.00.00	0148 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	2.000,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00	0148 Material de Consumo	Não	Não	0,00	50.000,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	200.000,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00	0148 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	257.000,00
Funcional:	10.302.0806.2.033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE MAC				
265	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	5.000,00
486	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
266	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	33.000,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	18.000,00
269	3.3.90.48.00.00.00.00	0102 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	4.500,00
270	3.3.90.91.00.00.00.00	0102 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	444.000,00
271	3.3.93.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	106.000,00
272	4.4.90.51.00.00.00.00	0102 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	250,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00	0149 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	145.100,00
					Total da Funcional:	756.850,00
Funcional:	10.302.0806.2.034	MANUTENÇÃO DESP. CONTRATO DE RATEIO- CISVI				
274	3.1.71.70.00.00.00.00	0102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	73.956,48
275	3.3.71.70.00.00.00.00	0102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	149.102,10
276	4.4.71.70.00.00.00.00	0102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	1.157,63
					Total da Funcional:	224.216,21
Funcional:	10.302.0806.2.035	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- CIS-URG				
277	3.1.71.70.00.00.00.00	0102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	39.359,25



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional:	10.302.0806.2.035	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- CIS-URG				
278	3.3.71.70.00.00.00.00	0102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	81.033,75
279	4.4.71.70.00.00.00.00	0102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	2.894,06
					Total da Funcional:	123.287,06
Funcional:	10.303.0807.2.036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
280	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	30.000,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	90.000,00
282	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	500,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	21.000,00
284	3.3.90.32.00.00.00.00	0102 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	687.000,00
285	3.3.90.32.00.00.00.00	0151 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	100.000,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00	0155 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	59.504,05
287	3.3.90.36.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	3.500,00
288	3.3.90.36.00.00.00.00	0148 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	1.091.504,05
Funcional:	10.304.0809.2.037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
289	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	30.100,00
290	3.1.90.11.00.00.00.00	0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	70.000,00
291	3.1.90.16.00.00.00.00	0102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.000,00
292	3.1.90.16.00.00.00.00	0150 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	100,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	100,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00	0150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	170.986,57
295	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	273.286,57
Funcional:	10.305.0810.2.038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
296	3.1.90.04.00.00.00.00	0102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	2.000,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00	0150 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	9.000,00
					Total da Funcional:	11.000,00
					Total da Unidade:	12.092.252,10
Unidade:	09	REMAD - FUNDO DE REC.MUN.DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Funcional:	10.302.0705.2.080	MANUTENÇÃO DO REMAD				
298	3.3.50.41.00.00.00.00	0102 Contribuições	Não	Não	0,00	1.000,00
299	3.3.50.43.00.00.00.00	0102 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	1.000,00
300	3.3.90.30.00.00.00.00	0102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00	0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	4.000,00
					Total da Unidade:	4.000,00
Unidade:	10	SEC. MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL				
Funcional:	08.122.1001.2.039	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRET.MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL				
302	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	72.000,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	37.500,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	40.000,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	52.100,00
306	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	6.500,00
307	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	19.000,00
308	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.200,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	17.500,00
310	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	25.000,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	11.700,00
312	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	10.500,00
313	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	22.000,00
314	3.3.90.93.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	1.700,00
315	3.3.91.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	9.000,00
					Total da Funcional:	325.700,00
Funcional:	08.182.1005.2.075	MANUT. ATIV. DEFESA CIVIL E DO COMPEDEC				
316	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	41.160,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	10	SEC. MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL				
Funcional:	08.182.1005.2.075	MANUT. ATIV. DEFESA CIVIL E DO COMPEDEEC				
317	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	100,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
319	3.3.90.32.00.00.00.00	0100 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	50.000,00
320	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	94.260,00
Funcional:	08.243.1001.2.077	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR				
322	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	147.210,00
323	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	26.250,00
324	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.575,00
325	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.250,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,25
					Total da Funcional:	180.285,25
Funcional:	08.244.1001.2.076	MANUT. ATIV. E REESTRUT. DO TELECENTRO				
327	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	15.645,00
328	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	100,00
329	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
330	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.000,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.155,00
					Total da Funcional:	18.900,00
					Total da Unidade:	619.145,25
Unidade:	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	04.122.0000.2.017	MANUTENÇÃO PAGAMENTOS ENCARGOS DO FUNDO DA PROMOÇÃO SOCIAL				
332	3.1.90.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	48.000,00
333	3.1.91.13.00.00.00.00	0100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	12.000,00
334	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1,00
					Total da Funcional:	60.001,00
Funcional:	08.244.1002.2.040	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
335	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	45.500,00
336	3.1.90.04.00.00.00.00	0129 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	99.208,86
337	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	26.300,00
338	3.1.90.11.00.00.00.00	0129 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	100.908,86
487	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00	0129 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
489	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	250.500,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00	0129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.200,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00	0156 Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.300,00
342	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	3.900,00
343	3.3.90.36.00.00.00.00	0129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.500,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00	0129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.500,00
346	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	7.200,00
347	3.3.90.46.00.00.00.00	0129 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	9.000,00
348	3.3.90.48.00.00.00.00	0100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	251.000,00
349	3.3.90.48.00.00.00.00	0156 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	10.000,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00	0142 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	52.432,72
					Total da Funcional:	873.450,44
Funcional:	08.244.1003.2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
351	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	50.500,00
352	3.1.90.04.00.00.00.00	0129 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	79.908,86
353	3.1.90.04.00.00.00.00	0156 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	25.089,68
354	3.1.90.11.00.00.00.00	0129 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	89.908,86
490	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
494	3.1.90.11.00.00.00.00	0156 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00
492	3.1.90.16.00.00.00.00	0129 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	0,00



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.244.1003.2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
493	3.1.90.16.00.00.00.00	0156	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 0,00
495	3.1.90.94.00.00.00.00	0156	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	0,00 300,00
357	3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 10,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.500,00
359	3.3.90.46.00.00.00.00	0100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 3.000,00
360	3.3.90.46.00.00.00.00	0129	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 3.100,00
361	3.3.90.46.00.00.00.00	0156	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 700,00
362	3.3.90.48.00.00.00.00	0156	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00 6.700,00
500	3.3.90.48.00.00.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						269.718,40
Total da Unidade:						1.203.169,84
Unidade:	12	FIA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Funcional:	08.243.1006.2.078	MANUT. CONSELHO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
363	3.3.50.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 126.000,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.000,00
365	3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 1.000,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 1.000,00
367	4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 1.000,00
Total da Funcional:						130.000,00
Total da Unidade:						130.000,00
Unidade:	13	SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Funcional:	04.122.1101.2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
368	3.1.90.04.00.00.00.00	0100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 173.000,00
369	3.1.90.11.00.00.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 218.000,00
370	3.1.90.16.00.00.00.00	0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 500,00
371	3.1.90.94.00.00.00.00	0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 12.300,00
372	3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 15.000,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 82.545,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 51.700,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 46.500,00
376	3.3.90.39.00.00.00.00	0124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 425.000,00
377	3.3.90.46.00.00.00.00	0100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 33.750,00
378	3.3.90.47.00.00.00.00	0100	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 4.000,00
379	3.3.90.93.00.00.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00 1.000,00
380	3.3.91.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 1.000,00
381	4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 100.000,00
382	4.4.90.51.00.00.00.00	0124	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 100.000,00
383	4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 193.500,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00	0124	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 255.000,00
Total da Funcional:						1.712.795,00
Funcional:	18.541.1102.2.055	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE INCREMENTOS PARA AGRICULTURA				
385	3.3.90.32.00.00.00.00	0124	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 130.000,00
Total da Funcional:						130.000,00
Funcional:	18.541.1103.2.057	MANUT. CONVÊNIO EMATER				
386	3.3.50.41.00.00.00.00	0100	Contribuições	Não	Não	0,00 234.000,00
Total da Funcional:						234.000,00
Funcional:	18.541.1105.2.064	GINCANA SUSTENTÁVEL				
387	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 11.333,54
388	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 6.888,82
389	3.3.90.39.00.00.00.00	0124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 20.000,00
390	4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 18.000,00
391	4.4.90.52.00.00.00.00	0124	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 90.000,00
Total da Funcional:						146.222,36



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	13	SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Funcional:	18.541.1106.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO				
392	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	464.963,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00	0124 Material de Consumo	Não	Não	0,00	50.000,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	43.000,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	92.000,00
396	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
397	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	450.000,00
398	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	28.000,00
399	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	534.000,00
					Total da Funcional:	1.711.963,00
Funcional:	18.542.1101.2.050	ETE				
400	3.3.90.39.00.00.00.00	0124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	40.000,00
					Total da Funcional:	40.000,00
Funcional:	20.606.1101.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
401	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	30.000,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	28.200,00
403	4.4.90.52.00.00.00.00	0124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	540.000,00
					Total da Funcional:	598.200,00
Funcional:	23.691.1101.2.058	EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				
404	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	42.000,00
405	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.220.000,01
					Total da Funcional:	1.262.000,01
					Total da Unidade:	5.835.180,37
Unidade:	14	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Funcional:	18.542.1205.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE E CODEMA				
406	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	93.200,00
407	3.3.90.32.00.00.00.00	0100 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	168.800,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	64.000,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	168.000,00
410	3.3.90.93.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	167.945,12
411	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	38.054,88
					Total da Funcional:	700.000,00
					Total da Unidade:	700.000,00
Unidade:	15	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Funcional:	04.695.1007.2.082	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE TURISMO E DO FUNDETUR				
412	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	78.800,00
413	3.3.90.32.00.00.00.00	0124 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	25.000,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	20.000,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	265.000,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00	0124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	345.000,00
417	3.3.90.93.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	30.000,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	32.600,00
					Total da Funcional:	796.400,00
Funcional:	18.695.1104.2.061	CONSTRUÇÃO DE PORTAL E MANUTENÇÃO - DIVISA DIVINÓPOLIS/CARMO DO CAJURU				
419	3.3.90.39.00.00.00.00	0124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	135.000,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
421	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	150.000,00
422	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	9.300,00
					Total da Funcional:	344.300,00
Funcional:	18.695.1104.2.062	CONSTRUÇÃO DE PORTAL E MANUTENÇÃO - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS SALGADOS				
423	3.3.90.39.00.00.00.00	0124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	135.000,00
424	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
425	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	15	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Funcional:	18.695.1104.2.062	CONSTRUÇÃO DE PORTAL E MANUTENÇÃO - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS SALGADOS				
426	4.4.90.52.00.00.00.00	0100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	9.300,00
					Total da Funcional:	244.300,00
					Total da Unidade:	1.385.000,00
Unidade:	16	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
Funcional:	04.122.1201.2.067	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO				
427	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	5.000,00
Funcional:	04.122.1204.2.074	MANUT. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
428	3.1.90.04.00.00.00.00	0100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	710.000,00
429	3.1.90.11.00.00.00.00	0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.990.000,00
430	3.1.90.16.00.00.00.00	0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	314.000,00
431	3.1.90.94.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	33.000,00
432	3.3.90.14.00.00.00.00	0100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	400,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	348.000,00
434	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	221.000,00
435	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	309.000,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00	0116 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	80.000,00
437	3.3.90.46.00.00.00.00	0100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	232.500,00
438	3.3.90.47.00.00.00.00	0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	36.100,00
439	3.3.90.47.00.00.00.00	0116 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	849,16
440	3.3.90.93.00.00.00.00	0100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	300,00
441	3.3.91.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.500,00
					Total da Funcional:	4.283.649,16
Funcional:	15.325.1203.2.071	LIMPEZA URBANA				
442	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	50.000,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	45.000,00
444	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
445	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	196.000,00
Funcional:	15.327.1203.2.070	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
446	3.3.90.39.00.00.00.00	0117 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.200.000,00
447	4.4.90.51.00.00.00.00	0117 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	225.617,11
					Total da Funcional:	1.425.617,11
Funcional:	15.451.1202.2.068	MANUT. DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO				
498	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	0,00
448	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	50.000,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	50.000,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00	0157 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.139,97
					Total da Funcional:	105.139,97
Funcional:	15.451.1203.2.069	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA				
451	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00	0157 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1,00
453	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	100,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	100.000,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00	0157 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1,00
456	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	750.000,00
496	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	855.102,00
Funcional:	15.451.1203.2.072	AMPLIAÇÃO REDE PLUVIAL				
457	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
458	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	10.000,00
459	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	16	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
Funcional:	15.451.1203.2.072	AMPLIAÇÃO REDE PLUVIAL				
460	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	40.000,00
Funcional:	15.451.1203.2.073	MANUT. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS				
461	3.3.90.30.00.00.00.00	0100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	100.000,00
462	3.3.90.36.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00	0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
464	4.4.90.51.00.00.00.00	0124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	499.999,99
503	4.4.90.51.00.00.00.00	0100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	609.999,99
					Total da Unidade:	7.520.508,23
					Total do Órgão:	54.438.615,83
					Total da Entidade:	54.438.615,83
Entidade: 3 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	03	PREVCARMO				
Unidade:	01	PREVCARMO				
Funcional:	04.122.0001.6.011	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS				
1	3.1.90.04.00.00.00.00	0103 Contratação por Tempo Determinado	Não	Não	0,00	30.000,00
2	3.1.90.05.00.00.00.00	0103 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	Não	Não	0,00	5.000,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00	0103 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	160.000,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00	0103 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	15.000,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00	0103 Obrigações Patronais	Não	Não	0,00	22.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00	0103 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	18.000,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00	0103 Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00	0103 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	5.000,00
9	3.3.90.35.00.00.00.00	0103 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	70.000,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00	0103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	50.000,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00	0103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	140.000,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00	0103 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	40.000,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00	0103 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	40.000,00
					Total da Funcional:	625.000,00
Funcional:	09.272.0001.6.012	OUTRAS DESPESAS DO RPPS				
14	3.3.90.91.00.00.00.00	0103 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	50.000,00
15	3.3.90.93.00.00.00.00	0103 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	50.000,00
16	3.3.91.93.00.00.00.00	0103 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	50.000,00
					Total da Funcional:	150.000,00
Funcional:	09.272.0001.6.013	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS				
17	3.1.90.01.00.00.00.00	0103 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/R	Não	Não	0,00	3.500.000,00
18	3.1.90.03.00.00.00.00	0103 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Não	0,00	650.000,00
19	3.1.90.05.00.00.00.00	0103 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	4.155.000,00
Funcional:	09.272.0001.6.014	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
20	3.1.90.05.00.00.00.00	0103 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	Não	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	10.000,00
Funcional:	09.272.0001.6.015	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOURO MUNICIPAL				
21	3.1.90.01.00.00.00.00	0100 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/R	Não	Não	0,00	274.300,00
22	3.1.90.03.00.00.00.00	0100 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Não	0,00	89.500,00
23	3.1.90.05.00.00.00.00	0100 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	Não	Não	0,00	20.000,00
					Total da Funcional:	383.800,00



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 3 - MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU						
Órgão:	03	PREVCARMO				
Unidade:	01	PREVCARMO				
Funcional:	99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
24	9.9.99.99.00.00.00.00	0103 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Não	Não	0,00	2.480.000,00
						Total da Funcional: 2.480.000,00
						Total da Unidade: 7.803.800,00
						Total do Órgão: 7.803.800,00
						Total da Entidade: 7.803.800,00
						Total Geral: 62.242.415,83